

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37314	1 3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS GRATIFICAÇÃO 06/2024	17.522,95	17.522,95	
37314	2 1.9.1.02.06.004	3.2.1.20.03.003	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 05/2024	52,68	52,68	
37314	3 1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024	712,61	712,61	
37314	4 1.9.1.02.06.004	3.2.1.20.03.003	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024	29.869,19	29.869,19	
37314	5 1.9.1.02.06.001	3.2.1.20.03.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FOLHA 05/2024	1.508,23	1.508,23	
37314	6 1.9.1.02.06.001	3.2.1.20.03.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FOLHA 06/2024	711.998,50	711.998,50	
37314	7 1.9.1.02.06.001	3.2.1.20.03.011	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FERIAS 06/2024	85.778,29	85.778,29	
37314	8 1.9.1.02.06.001	3.2.1.20.03.012	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ 13º SALARIO 06/2024	62.976,61	62.976,61	
37673	15591417 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232990	23.000,00		
37673	15591417	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232990		23.000,00	
37673	15591418 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82740	800,00		
37673	15591418	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82740		800,00	
37673	15591419 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915	2.709,00		
37673	15591419	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915		2.709,00	
37673	15591420 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866	209,10		
37673	15591420	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866		209,10	
37673	15591490 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476	502,40		
37673	15591490	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476		502,40	
37673	15591491 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013	10.800,00		
37673	15591491	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013		10.800,00	
37673	15591492 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115	922,00		
37673	15591492	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115		922,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102	1.211,76	
37673	15591540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102		1.211,76
37673	15591575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729	12.172,05	
37673	15591575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729		12.172,05
37673	15591576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777	98,40	
37673	15591576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777		98,40
37673	15591638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431	122.817,68	
37673	15591638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431		122.817,68
37673	15591639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101	1.688,75	
37673	15591639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101		1.688,75
37673	15591640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232	4.719,60	
37673	15591640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232		4.719,60
37673	15591643	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1030	6.500,00	
37673	15591643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1030	12.252,76	
37673	15591643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1030		18.752,76
37673	15591795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 249	19.190,00	
37673	15591795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 249		19.190,00
37673	15591796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 248	13.200,00	
37673	15591796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 248		13.200,00
37673	15592068	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.485,51	
37673	15592068		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.485,51
37673	15592082	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	30.000,00	
37673	15592082		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		30.000,00
Total do dia:					1.178.698,07	1.178.698,07

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591414	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 6917	552,00	
37673	15591414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 6917		552,00
37673	15591443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1216	5.538,00	
37673	15591443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1216		5.538,00
37673	15591448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081	32.464,40	
37673	15591448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081		32.464,40
37673	15591449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394	18.655,00	
37673	15591449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394		18.655,00
37673	15591488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550	334,62	
37673	15591488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550		334,62
37673	15591533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822	1.744,00	
37673	15591533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822		1.744,00
37673	15591567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3257	18.308,00	
37673	15591567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3257		18.308,00
37673	15591568	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77998	1.650,00	
37673	15591568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77998		1.650,00
37673	15591671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259	10.295,00	
37673	15591671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259		10.295,00
37673	15591797	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0003/2024	5.139,35	
37673	15591797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0003/2024		5.139,35
37673	15591798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2024	3.210,06	
37673	15591798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2024		3.210,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37673	15592069	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.561,48	
37673	15592069		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.561,48
37673	15592086	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	10.000,00	
37673	15592086		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		10.000,00
Total do dia:					113.451,91	113.451,91

GOIANIA,		03 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37673	15591411	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1044	12.215,00	
37673	15591411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1044		12.215,00
37673	15591602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268	10.530,00	
37673	15591602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268		10.530,00
37673	15591632	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431	1.469,88	
37673	15591632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431		1.469,88
37673	15592077	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.405,22	
37673	15592077		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.405,22
Total do dia:					29.620,10	29.620,10

GOIANIA,		04 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37673	15591371	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO REPASSE	18.351.124,36	
37673	15591371		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE		18.351.124,36
37673	15591378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1988	738,00	
37673	15591378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1988		738,00
37673	15591407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490	2.250,00	
37673	15591407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490		2.250,00
37673	15591410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4138	20.771,10	
37673	15591410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		20.771,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4138		
37673	15591421	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110874	9.638,40	
37673	15591421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110874		9.638,40
37673	15591444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565	677,10	
37673	15591444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565		677,10
37673	15591455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614	5.664,00	
37673	15591455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614		5.664,00
37673	15591482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274	5.232,50	
37673	15591482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274		5.232,50
37673	15591496	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110873	4.900,00	
37673	15591496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110873		4.900,00
37673	15591498	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599	177,60	
37673	15591498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599		177,60
37673	15591536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721	3.554,00	
37673	15591536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721		3.554,00
37673	15591560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912	1.280,65	
37673	15591560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912		1.280,65
37673	15591606	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308	6.300,00	
37673	15591606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308		6.300,00
37673	15591607	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445	213,21	
37673	15591607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445		213,21
37673	15591610	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17472	23.422,80	
37673	15591610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17472		23.422,80
37673	15591626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264	216,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264		216,00
37673	15591627	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720	1.484,70	
37673	15591627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720	187,00	
37673	15591627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720		1.671,70
37673	15591661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447	1.094,80	
37673	15591661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447		1.094,80
37673	15592078	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.560,45	
37673	15592078		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.560,45
Total do dia:					18.444.486,67	18.444.486,67

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591372	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTO POUP	20,00	
37673	15591372		3.2.1.01.99.001	RENDIMENTO POUP		20,00
37673	15591383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169074	11.309,94	
37673	15591383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169074		11.309,94
37673	15591384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391	564,00	
37673	15591384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391		564,00
37673	15591389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014	8.009,76	
37673	15591389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014		8.009,76
37673	15591390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874	20.496,00	
37673	15591390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874		20.496,00
37673	15591393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1051	42,34	
37673	15591393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1051		42,34
37673	15591426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669	608,19	
37673	15591426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669		608,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1052	210,00	
37673	15591428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1052		210,00
37673	15591460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2091	1.350,00	
37673	15591460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2091		1.350,00
37673	15591465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759	1.755,00	
37673	15591465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759		1.755,00
37673	15591489	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1047	1.665,00	
37673	15591489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1047		1.665,00
37673	15591494	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1050	212,50	
37673	15591494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1050		212,50
37673	15591535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1048	6.474,30	
37673	15591535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1048		6.474,30
37673	15591548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125	4.830,00	
37673	15591548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125		4.830,00
37673	15591580	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790	69,00	
37673	15591580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790		69,00
37673	15591586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667	2.544,00	
37673	15591586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667		2.544,00
37673	15591617	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498	25.525,90	
37673	15591617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498		25.525,90
37673	15591637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1049	1.151,50	
37673	15591637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1049		1.151,50
37673	15591799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32843	10.500,00	
37673	15591799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32843		10.500,00
37673	15591800	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA ADIANT	9.385,00	
37673	15591800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA ADIANT		9.385,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 1255	615,93	
37673	15591801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 1255		615,93
37673	15592052	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 05/07/2024 SERVIÇOS AUDITORIA	9.385,00	
37673	15592052		3.2.1.40.11.019	BAIXA CONTÁBIL MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 05/07/2024 SERVIÇOS AUDITORIA		9.385,00
37673	15592055	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:17609. F:MAPAH AUDITORES INDEPE	9.385,00	
37673	15592055		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:17609. F:MAPAH AUDITORES INDEPE		9.385,00
37673	15592076	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.492,53	
37673	15592076		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.492,53
37673	15592091	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	18.330.000,00	
37673	15592091		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		18.330.000,00
Total do dia:					18.461.600,89	18.461.600,89
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857	4.678,37	
37673	15591401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857		4.678,37
37673	15591415	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244	656,10	
37673	15591415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244		656,10
37673	15591478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460	436,80	
37673	15591478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460		436,80
37673	15591479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 38697	3.588,00	
37673	15591479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 38697		3.588,00
37673	15591563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465	4.284,28	
37673	15591563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465		4.284,28
37673	15591666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946	24.050,00	
37673	15591666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO		24.050,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591802	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946		
37673	15591802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32944	570,00	
37673	15592059	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32944		570,00
37673	15592059		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.457,12	
37673	15592059			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.457,12
Total do dia:					50.720,67	50.720,67

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101	736,50	
37673	15591379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101		736,50
37673	15591380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345	23.400,00	
37673	15591380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345		23.400,00
37673	15591400	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805	966,00	
37673	15591400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805		966,00
37673	15591453	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119	3.726,00	
37673	15591453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119		3.726,00
37673	15591454	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112	23.893,42	
37673	15591454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112		23.893,42
37673	15591557	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919	2.668,32	
37673	15591557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919		2.668,32
37673	15591587	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111151	7.110,00	
37673	15591587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111151		7.110,00
37673	15591630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937	1.118,00	
37673	15591630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO		1.118,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37673	15592060	1.1.1.02.04.001		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937	12.287,82	
37673	15592060		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.287,82
				Total do dia:	75.906,06	75.906,06

GOIANIA,		10 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37673	15591434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1078	5.785,50	
37673	15591434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1078		5.785,50
37673	15591458	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347	10.304,00	
37673	15591458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347	72.742,40	
37673	15591458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347		83.046,40
37673	15591497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127	5.640,00	
37673	15591497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127		5.640,00
37673	15591514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38753	740,00	
37673	15591514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38753		740,00
37673	15591581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550	46.958,00	
37673	15591581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550		46.958,00
37673	15591647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346	1.952,95	
37673	15591647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346		1.952,95
37673	15591803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17088	23.443,72	
37673	15591803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17088		23.443,72
37673	15591804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4079	4.375,00	
37673	15591804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4079		4.375,00
37673	15591805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS	42.699,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 149373		
37673	15591805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149373		42.699,54
37673	15591806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149379	2.847,00	
37673	15591806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149379		2.847,00
37673	15591807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149398	578,20	
37673	15591807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149398		578,20
37673	15591808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4078	2.712,50	
37673	15591808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4078		2.712,50
37673	15592057	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.469,31	
37673	15592057		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.469,31
37673	15592080	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	72.000,00	
37673	15592080		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		72.000,00
Total do dia:					305.248,12	305.248,12

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355	14.792,00	
37673	15591402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355		14.792,00
37673	15591403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835	26.323,50	
37673	15591403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835		26.323,50
37673	15591459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642	26.676,00	
37673	15591459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642		26.676,00
37673	15591461	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364	2.766,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364		2.766,80
37673	15591472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502	1.172,92	
37673	15591472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502		1.172,92
37673	15591541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1086	4.011,20	
37673	15591541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1086		4.011,20
37673	15591578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542	1.190,00	
37673	15591578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542		1.190,00
37673	15591641	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295	1.350,90	
37673	15591641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295		1.350,90
37673	15591642	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116	1.771,00	
37673	15591642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116		1.771,00
37673	15591676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503	2.160,00	
37673	15591676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503		2.160,00
37673	15591809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4077	4.375,00	
37673	15591809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4077		4.375,00
37673	15591810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3102	7.882,50	
37673	15591810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3102		7.882,50
37673	15591811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5712	138,00	
37673	15591811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5712		138,00
37673	15592075	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.416,05	
37673	15592075		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.416,05
37673	15592090	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	120.000,00	
37673	15592090		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		120.000,00
Total do dia:					227.025,87	227.025,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591385	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111302	7.849,20	
37673	15591385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111302		7.849,20
37673	15591493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200	1.395,00	
37673	15591493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200		1.395,00
37673	15591505	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392	12.987,66	
37673	15591505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392		12.987,66
37673	15591539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947	1.980,00	
37673	15591539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947		1.980,00
37673	15591677	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673	1.924,00	
37673	15591677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673		1.924,00
37673	15591679	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672	1.924,00	
37673	15591679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672		1.924,00
37673	15591682	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	1.258.208,25	
37673	15591682	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	378.939,15	
37673	15591682	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	1.029.214,23	
37673	15591682	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	250.246,30	
37673	15591682	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	521.928,78	
37673	15591682	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	388.485,77	
37673	15591682	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	1.122.977,52	
37673	15591682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24		4.645.575,00
37673	15591682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		74.250,00
37673	15591682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		230.175,00
37673	15591684	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677	4.335,00	
37673	15591684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677		4.335,00
37673	15591812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001101	10.943,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001101		10.943,76
37673	15591813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1899	1.600,00	
37673	15591813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1899		1.600,00
37673	15591814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149501	7.840,00	
37673	15591814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149501		7.840,00
37673	15591815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6849	239,40	
37673	15591815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6849		239,40
37673	15591816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 137140	22.500,00	
37673	15591816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 137140		22.500,00
37673	15591817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3539	13.566,50	
37673	15591817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3539		13.566,50
37673	15591818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3540	37.914,85	
37673	15591818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3540		37.914,85
37673	15591819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33041	7.000,00	
37673	15591819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33041		7.000,00
37673	15591820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 6850	2.583,36	
37673	15591820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 6850		2.583,36
37673	15592063	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.492,73	
37673	15592063		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.492,73
Total do dia:					5.099.075,46	5.099.075,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591373	1.1.2.02.06.003		ADIANT SALARIAL 07.2024 BRADESCO	998.104,29	
37673	15591373		1.1.1.02.02.001	ADIANT SALARIAL 07.2024 BRADESCO		998.104,29
37673	15591374	1.1.2.02.06.003		ADIANT SALARIAL 07.2024 SAFRA	16.868,87	
37673	15591374		1.1.1.02.02.001	ADIANT SALARIAL 07.2024 SAFRA		16.868,87
37673	15591381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3624	3.590,00	
37673	15591381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3624		3.590,00
37673	15591382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1117	2.138,50	
37673	15591382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1117		2.138,50
37673	15591387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 793	425,00	
37673	15591387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 793		425,00
37673	15591456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85054	667,20	
37673	15591456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85054		667,20
37673	15591495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161	2.700,00	
37673	15591495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161		2.700,00
37673	15591528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85058	2.667,00	
37673	15591528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85058		2.667,00
37673	15591538	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1113	476,60	
37673	15591538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1113		476,60
37673	15591543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38932	10.984,80	
37673	15591543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38932		10.984,80
37673	15591577	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836	9.542,05	
37673	15591577	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836	3.599,45	
37673	15591577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836		13.141,50
37673	15591599	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744	1.820,00	
37673	15591599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744		1.820,00
37673	15591608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33810	27.386,16	
37673	15591608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33810		27.386,16
37673	15591609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287050	1.513,10	
37673	15591609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.513,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 287050		
37673	15591613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1111	1.502,94	
37673	15591613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1111		1.502,94
37673	15591644	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17598	5.251,20	
37673	15591644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17598		5.251,20
37673	15591645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1116	8.502,50	
37673	15591645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1116		8.502,50
37673	15591646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287531	208,75	
37673	15591646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287531		208,75
37673	15591664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59037	2.525,00	
37673	15591664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59037		2.525,00
37673	15591678	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 681	1.924,00	
37673	15591678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 681		1.924,00
37673	15591680	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441	177.022,00	
37673	15591680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441		177.022,00
37673	15591821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1904	11.850,00	
37673	15591821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1904		11.850,00
37673	15591822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3543	1.076,72	
37673	15591822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3543		1.076,72
37673	15591823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3545	11.550,00	
37673	15591823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3545		11.550,00
37673	15591824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3546	8.600,00	
37673	15591824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3546		8.600,00
37673	15591825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 37896	19.186,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 37896		19.186,18
37673	15591826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10029	900,00	
37673	15591826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10029		900,00
37673	15591827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 109972	20.305,20	
37673	15591827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 109972		20.305,20
37673	15591828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 866	936,00	
37673	15591828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 866		936,00
37673	15591829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80002	76.327,26	
37673	15591829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80002		76.327,26
37673	15591830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3547	13.760,00	
37673	15591830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3547		13.760,00
37673	15592071	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.408,24	
37673	15592071		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.408,24
37673	15592088	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.177.000,00	
37673	15592088		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.177.000,00
Total do dia:					2.633.319,01	2.633.319,01

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838	9.600,00	
37673	15591435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838		9.600,00
37673	15591457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243	4.320,80	
37673	15591457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243		4.320,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927	2.853,45	
37673	15591477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927		2.853,45
37673	15591542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966	603,20	
37673	15591542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966		603,20
37673	15591559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85248	17.553,60	
37673	15591559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85248		17.553,60
37673	15591628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968	22.435,20	
37673	15591628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968		22.435,20
37673	15591656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939	24.500,00	
37673	15591656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939		24.500,00
37673	15591686	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18538	31.073,35	
37673	15591686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18538		31.073,35
37673	15591831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17203	3.036,60	
37673	15591831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17203		3.036,60
37673	15591832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17198	27.392,60	
37673	15591832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17198		27.392,60
37673	15592066	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.907,09	
37673	15592066		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.907,09
37673	15592085	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	50.000,00	
37673	15592085		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		50.000,00
Total do dia:					205.275,89	205.275,89
GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37494	15496098	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE	918,61	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37494	15496098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE		918,61
37673	15591412	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153	2.475,00	
37673	15591412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153		2.475,00
37673	15591436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168	3.472,00	
37673	15591436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168		3.472,00
37673	15591467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177	131,20	
37673	15591467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177		131,20
37673	15591480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1135	9.554,00	
37673	15591480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1135		9.554,00
37673	15591500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6217	34.177,50	
37673	15591500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6217		34.177,50
37673	15591516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420	23.480,00	
37673	15591516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420		23.480,00
37673	15591517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607	1.328,00	
37673	15591517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607		1.328,00
37673	15591526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1133	4.468,80	
37673	15591526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1133		4.468,80
37673	15591564	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837	3.664,00	
37673	15591564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837	2.295,00	
37673	15591564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837		5.959,00
37673	15591565	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17638	747,60	
37673	15591565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17638		747,60
37673	15591569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769	9.114,30	
37673	15591569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769		9.114,30
37673	15591600	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111482	12.507,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111482		12.507,28
37673	15591604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1138	3.804,00	
37673	15591604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1138		3.804,00
37673	15591620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142	9.999,00	
37673	15591620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142		9.999,00
37673	15591621	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723	6.090,00	
37673	15591621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723		6.090,00
37673	15591631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162	3.192,00	
37673	15591631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162		3.192,00
37673	15591649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422	4.578,60	
37673	15591649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422		4.578,60
37673	15591833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3149	1.890,00	
37673	15591833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3149		1.890,00
37673	15591834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001136	14.292,20	
37673	15591834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001136		14.292,20
37673	15592067	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.983,19	
37673	15592067		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.983,19
Total do dia:					164.162,28	164.162,28
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591405	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17661	492,00	
37673	15591405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17661		492,00
37673	15591437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692	43.081,03	
37673	15591437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692		43.081,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591439	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 686	3.975,60	
37673	15591439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 686		3.975,60
37673	15591501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333	5.096,08	
37673	15591501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333		5.096,08
37673	15591503	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1142	9.690,00	
37673	15591503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1142		9.690,00
37673	15591522	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17660	295,20	
37673	15591522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17660		295,20
37673	15591545	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977	459,00	
37673	15591545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977		459,00
37673	15591554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056	1.139,80	
37673	15591554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056		1.139,80
37673	15591584	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841	300,00	
37673	15591584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841		300,00
37673	15591611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218	21.972,50	
37673	15591611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218		21.972,50
37673	15591648	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177	2.450,00	
37673	15591648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177		2.450,00
37673	15591657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693	2.621,64	
37673	15591657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693		2.621,64
37673	15591662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917	39.900,00	
37673	15591662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917		39.900,00
37673	15591835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3551	9.821,20	
37673	15591835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3551		9.821,20
37673	15591836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32413	723,86	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32413		723,86
37673	15591837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32408	351,00	
37673	15591837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32408		351,00
37673	15591838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77822	457,80	
37673	15591838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77822		457,80
37673	15591839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80702	531,24	
37673	15591839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80702		531,24
37673	15591840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 1101191	3.581,90	
37673	15591840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 1101191		3.581,90
37673	15591841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 999	3.114,20	
37673	15591841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 999		3.114,20
37673	15592072	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.884,55	
37673	15592072		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.884,55
37673	15592089	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	206.000,00	
37673	15592089		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		206.000,00
Total do dia:					367.938,60	367.938,60

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364	5.100,00	
37673	15591386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364		5.100,00
37673	15591388	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111761	90,00	
37673	15591388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111761		90,00
37673	15591398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2102	3.179,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2102		3.179,50
37673	15591423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442	2.415,00	
37673	15591423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442		2.415,00
37673	15591438	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222	1.100,00	
37673	15591438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222		1.100,00
37673	15591463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218	559,12	
37673	15591463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218		559,12
37673	15591502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85952	3.336,00	
37673	15591502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85952		3.336,00
37673	15591513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1149	3.737,16	
37673	15591513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1149		3.737,16
37673	15591546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219	7.970,00	
37673	15591546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219		7.970,00
37673	15591614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353	1.012,00	
37673	15591614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353		1.012,00
37673	15591615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434	7.400,00	
37673	15591615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434		7.400,00
37673	15591842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33220	19.185,00	
37673	15591842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33220		19.185,00
37673	15591843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1913	615,00	
37673	15591843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1913		615,00
37673	15591844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32472	22.713,00	
37673	15591844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32472		22.713,00
37673	15591845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32487	79.020,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32487		79.020,90
37673	15591846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2080	3.483,28	
37673	15591846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2080		3.483,28
37673	15591847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32502	749,24	
37673	15591847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32502		749,24
37673	15591848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38056	15.300,00	
37673	15591848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38056		15.300,00
37673	15591849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38036	10.764,00	
37673	15591849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38036		10.764,00
37673	15591850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32504	34.727,60	
37673	15591850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32504		34.727,60
37673	15592062	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.996,63	
37673	15592062		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.996,63
Total do dia:					234.453,43	234.453,43
GOIANIA,		20 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15592053	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/07/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	465,00	
37673	15592053		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/07/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		465,00
37673	15592054	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 20/07/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	150,00	
37673	15592054		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 20/07/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		150,00
Total do dia:					615,00	615,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094	384,50	
37673	15591406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094		384,50
37673	15591424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451	3.404,60	
37673	15591424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451		3.404,60
37673	15591464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449	1.014,00	
37673	15591464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449		1.014,00
37673	15591475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260	14.942,80	
37673	15591475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260		14.942,80
37673	15591523	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845	7.590,55	
37673	15591523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845		7.590,55
37673	15591595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153	655,70	
37673	15591595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153		655,70
37673	15591663	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1843	10.320,00	
37673	15591663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1843		10.320,00
37673	15591851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33264	13.219,20	
37673	15591851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33264		13.219,20
37673	15591852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149840	7.000,00	
37673	15591852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149840		7.000,00
37673	15591853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32549	8.008,00	
37673	15591853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32549		8.008,00
37673	15591854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3561	3.195,10	
37673	15591854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3561		3.195,10
37673	15591855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3560	20.168,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3560		20.168,09
37673	15591856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283477	8.330,78	
37673	15591856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283477		8.330,78
37673	15591857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3173	20.876,40	
37673	15591857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3173		20.876,40
37673	15591858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95635	507,60	
37673	15591858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95635		507,60
37673	15591859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81510	551,70	
37673	15591859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81510		551,70
37673	15591860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81506	9.900,00	
37673	15591860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81506		9.900,00
37673	15591861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110259	14.454,10	
37673	15591861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110259		14.454,10
37673	15591862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9338	873,00	
37673	15591862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9338		873,00
37673	15591863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32629	443,70	
37673	15591863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32629		443,70
37673	15591864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882761	30.000,00	
37673	15591864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882761		30.000,00
37673	15591865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882860	24.715,02	
37673	15591865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882860		24.715,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37673	15591866 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77874	310,00		
37673	15591866	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77874		310,00	
37673	15591867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81218	75.040,21		
37673	15591867	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81218		75.040,21	
37673	15591868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81525	3.138,32		
37673	15591868	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81525		3.138,32	
37673	15591869 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6044	641,52		
37673	15591869	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6044		641,52	
37673	15591870 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38129	43.500,00		
37673	15591870	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38129		43.500,00	
37673	15591871 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77863	1.177,20		
37673	15591871	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77863		1.177,20	
37673	15591872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77873	762,30		
37673	15591872	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77873		762,30	
37673	15591873 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32531	11.599,40		
37673	15591873	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32531		11.599,40	
37673	15592065 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.983,84		
37673	15592065	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.983,84	
37673	15592084 1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	300.000,00		
37673	15592084	1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		300.000,00	
Total do dia:				648.707,63	648.707,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160	14.531,50	
37673	15591399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160		14.531,50
37673	15591416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210	2.658,00	
37673	15591416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210		2.658,00
37673	15591445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447	21.565,94	
37673	15591445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447		21.565,94
37673	15591452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180	3.100,00	
37673	15591452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180		3.100,00
37673	15591485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929	1.400,00	
37673	15591485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929		1.400,00
37673	15591486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928	9.200,00	
37673	15591486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928		9.200,00
37673	15591525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137	2.230,20	
37673	15591525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137		2.230,20
37673	15591527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1189	7.875,50	
37673	15591527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1189		7.875,50
37673	15591529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132	2.160,00	
37673	15591529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132		2.160,00
37673	15591566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456	1.171,80	
37673	15591566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456		1.171,80
37673	15591570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1523028	89.059,95	
37673	15591570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1523028		89.059,95
37673	15591572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1190	730,00	
37673	15591572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1190		730,00
37673	15591588	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995	351,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995		351,00
37673	15591667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133	302,40	
37673	15591667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133		302,40
37673	15591668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355	4.624,25	
37673	15591668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355		4.624,25
37673	15591675	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848	1.547,95	
37673	15591675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848		1.547,95
37673	15591681	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17609	10.000,00	
37673	15591681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17609		9.385,00
37673	15591681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA		150,00
37673	15591681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA		465,00
37673	15591874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308	6.300,00	
37673	15591874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308		6.300,00
37673	15592073	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.690,98	
37673	15592073		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.690,98
Total do dia:					190.499,47	190.499,47

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 39256	777,60	
37673	15591404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 39256		777,60
37673	15591440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1191	7.288,00	
37673	15591440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1191		7.288,00
37673	15591499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069	9.889,55	
37673	15591499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069		9.889,55
37673	15591510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321	5.774,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37673	15591510	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321		5.774,88	
37673	15591551 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676	1.218,60		
37673	15591551	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676		1.218,60	
37673	15591579 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39273	5.960,00		
37673	15591579	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39273		5.960,00	
37673	15591593 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86664	1.431,00		
37673	15591593	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86664		1.431,00	
37673	15591636 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195	2.958,00		
37673	15591636	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195		2.958,00	
37673	15591875 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32687	199,68		
37673	15591875	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32687		199,68	
37673	15591876 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95691	2.328,00		
37673	15591876	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95691		2.328,00	
37673	15591877 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95693	743,50		
37673	15591877	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95693		743,50	
37673	15591878 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9362	1.032,00		
37673	15591878	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9362		1.032,00	
37673	15591879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283979	355,68		
37673	15591879	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283979		355,68	
37673	15591880 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394	18.655,00		
37673	15591880	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394		18.655,00	
37673	15591881 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32692	369,00		
37673	15591881	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32692		369,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283977	3.768,84	
37673	15591882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283977		3.768,84
37673	15591883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283978	433,00	
37673	15591883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283978		433,00
37673	15591884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81785	14.080,50	
37673	15591884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81785		14.080,50
37673	15591885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777	98,40	
37673	15591885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777		98,40
37673	15591886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283980	58,85	
37673	15591886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283980		58,85
37673	15592061	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.677,29	
37673	15592061		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.677,29
37673	15592081	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	630.000,00	
37673	15592081		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		630.000,00
Total do dia:					719.097,37	719.097,37

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628	332,05	
37673	15591441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628		332,05
37673	15591450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86849	559,20	
37673	15591450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86849		559,20
37673	15591451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475	9.729,00	
37673	15591451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475		9.729,00
37673	15591473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191	4.200,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191		4.200,00
37673	15591476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168	876,00	
37673	15591476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168		876,00
37673	15591483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246	2.073,60	
37673	15591483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246		2.073,60
37673	15591508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1199	5.718,75	
37673	15591508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1199		5.718,75
37673	15591515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218	151,20	
37673	15591515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218		151,20
37673	15591524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842	14.355,00	
37673	15591524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842		14.355,00
37673	15591534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1200	3.960,00	
37673	15591534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1200		3.960,00
37673	15591596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197	375,00	
37673	15591596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197		375,00
37673	15591597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177	3.256,20	
37673	15591597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177		3.256,20
37673	15591622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173	2.520,00	
37673	15591622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173		2.520,00
37673	15591623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677	4.739,90	
37673	15591623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677		4.739,90
37673	15591624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242	4.927,50	
37673	15591624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242		4.927,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787	866,40	
37673	15591625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787		866,40
37673	15591659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202	6.141,00	
37673	15591659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202		6.141,00
37673	15591660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288627	1.994,25	
37673	15591660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288627		1.994,25
37673	15591685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379	601.785,50	
37673	15591685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379		531.677,48
37673	15591685		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		33.098,20
37673	15591685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		9.026,78
37673	15591685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		27.983,04
37673	15591704	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ANE KAROLINE NETO MATOS 008	1.510,00	
37673	15591704		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ANE KAROLINE NETO MATOS 008		1.510,00
37673	15591706	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ALDAIR MONTAGNINI NETO 002	6.410,00	
37673	15591706		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ALDAIR MONTAGNINI NETO 002		6.410,00
37673	15591725	3.2.1.40.11.031		REF. RPA DE ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005	4.440,00	
37673	15591725		2.1.1.02.19.006	REF. RPA DE ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005		4.440,00
37673	15591726	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009	5.040,00	
37673	15591726		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009		5.040,00
37673	15591728	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001	5.760,00	
37673	15591728		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001		5.760,00
37673	15591729	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004	4.440,00	
37673	15591729		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004		4.440,00
37673	15591744	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE ALEXSANDRA SOARES LIMA 003	280,00	
37673	15591744		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE ALEXSANDRA SOARES LIMA 003		280,00
37673	15591754	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 006	560,00	
37673	15591754		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 006		560,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591767	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007	4.840,00	
37673	15591767		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007		4.840,00
37673	15591782	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010	6.275,00	
37673	15591782		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010		6.275,00
37673	15591887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379	531.677,48	
37673	15591887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379		531.677,48
37673	15591888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77893	1.240,00	
37673	15591888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77893		1.240,00
37673	15591889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1948	2.665,00	
37673	15591889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1948		2.665,00
37673	15591890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3572	1.989,00	
37673	15591890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3572		1.989,00
37673	15591891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3575	2.530,85	
37673	15591891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3575		2.530,85
37673	15591892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI 18538	31.073,35	
37673	15591892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI 18538		31.073,35
37673	15591893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110429	3.484,80	
37673	15591893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110429		3.484,80
37673	15591894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15705	239,84	
37673	15591894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15705		239,84
37673	15591895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77917	425,70	
37673	15591895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77917		425,70
37673	15591896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI	10.295,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259		
37673	15591896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI		10.295,00
37673	15591897	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LEVER MEDICAL	425,00	
37673	15591897		1.1.1.02.02.001	793		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LEVER MEDICAL		425,00
37673	15591898	2.1.1.02.01.001		793		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	1.960,00	
37673	15591898		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1011		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		1.960,00
37673	15592058	1.1.1.02.04.001		DISTRIBUIDORA 1011		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.547,04	
37673	15592058		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.547,04
Total do dia:					1.307.668,61	1.307.668,61

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.767,20	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10653		
37673	15591422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.767,20
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10653		
37673	15591446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.512,00	
				34584		
37673	15591446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.512,00
				34584		
37673	15591474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	558,03	
				HOSPITALAR LTDA 289010		
37673	15591474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		558,03
				HOSPITALAR LTDA 289010		
37673	15591484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87111	512,00	
37673	15591484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87111		512,00
37673	15591521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.009,00	
				LTDA 1896256		
37673	15591521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.009,00
				LTDA 1896256		
37673	15591530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.556,80	
				288423		
37673	15591530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.556,80
				288423		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939	15.300,00	
37673	15591531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939		15.300,00
37673	15591544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489	1.134,00	
37673	15591544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489		1.134,00
37673	15591552	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96742	40.506,85	
37673	15591552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96742		40.506,85
37673	15591555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590	1.715,76	
37673	15591555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590		1.715,76
37673	15591556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3633	2.189,90	
37673	15591556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3633		2.189,90
37673	15591558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306	898,80	
37673	15591558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306		898,80
37673	15591561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358	2.895,00	
37673	15591561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358		2.895,00
37673	15591562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362	1.721,00	
37673	15591562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362		1.721,00
37673	15591571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86922	4.645,00	
37673	15591571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86922		4.645,00
37673	15591582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852	2.025,00	
37673	15591582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852		2.025,00
37673	15591583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201	73.907,50	
37673	15591583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201		73.907,50
37673	15591594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638	1.680,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638		1.680,00
37673	15591612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858	3.422,24	
37673	15591612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858		3.422,24
37673	15591658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071	4.052,55	
37673	15591658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071		4.052,55
37673	15591665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638	551,00	
37673	15591665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638		551,00
37673	15591673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263	64.800,00	
37673	15591673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263		64.800,00
37673	15591674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87023	6.684,20	
37673	15591674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87023		6.684,20
37673	15591696	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JULIANA FARIAS MAIA 036	2.143,33	
37673	15591696		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JULIANA FARIAS MAIA 036		2.143,33
37673	15591697	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054	6.680,00	
37673	15591697		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054		6.680,00
37673	15591698	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016	840,00	
37673	15591698		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016		840,00
37673	15591699	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE GILKA MATOS ROCK 027	1.680,00	
37673	15591699		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE GILKA MATOS ROCK 027		1.680,00
37673	15591700	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ISABELA RIBEIRO CAIXETA 31	1.429,17	
37673	15591700		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ISABELA RIBEIRO CAIXETA 31		1.429,17
37673	15591702	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043	4.560,00	
37673	15591702		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043		4.560,00
37673	15591707	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037	6.160,00	
37673	15591707		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037		6.160,00
37673	15591708	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039	6.480,00	
37673	15591708		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039		6.480,00
37673	15591709	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MATHEUS GOMES SILVA 044	1.942,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591709		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MATHEUS GOMES SILVA 044		1.942,50
37673	15591710	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015	3.987,50	
37673	15591710		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015		3.987,50
37673	15591715	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021	4.970,00	
37673	15591715		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021		4.970,00
37673	15591718	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 012	9.200,00	
37673	15591718		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 012		9.200,00
37673	15591719	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE BRUNA MENEZES GONÇAVES 017	1.000,00	
37673	15591719		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE BRUNA MENEZES GONÇAVES 017		1.000,00
37673	15591720	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033	2.050,00	
37673	15591720		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033		2.050,00
37673	15591730	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE LILIANE BECKER MORETTO 041	1.395,00	
37673	15591730		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE LILIANE BECKER MORETTO 041		1.395,00
37673	15591731	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048	560,00	
37673	15591731		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048		560,00
37673	15591732	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE THAYS SILVA MARTINS 057	390,00	
37673	15591732		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE THAYS SILVA MARTINS 057		390,00
37673	15591733	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE VALÉRIA ARAUJO SILVA 058	3.230,00	
37673	15591733		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE VALÉRIA ARAUJO SILVA 058		3.230,00
37673	15591734	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059	1.175,00	
37673	15591734		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059		1.175,00
37673	15591737	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011	6.440,00	
37673	15591737		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011		6.440,00
37673	15591738	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE BRUNO MAINARDES PEREIRA 018	2.240,00	
37673	15591738		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE BRUNO MAINARDES PEREIRA 018		2.240,00
37673	15591745	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035	840,00	
37673	15591745		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035		840,00
37673	15591746	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE KATHERINE AMORIM DA COSTA 038	3.000,00	
37673	15591746		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE KATHERINE AMORIM DA COSTA 038		3.000,00
37673	15591747	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA COMPRA/SERV. DE STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA 052	720,00	
37673	15591747		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA COMPRA/SERV. DE STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA		720,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOTA 052		
37673	15591748	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE THAIS FERREIRA DOS ANJOS 055	7.480,00	
37673	15591748		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE THAIS FERREIRA DOS ANJOS 055		7.480,00
37673	15591749	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019	2.750,00	
37673	15591749		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019		2.750,00
37673	15591750	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029	1.120,00	
37673	15591750		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029		1.120,00
37673	15591759	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045	3.600,00	
37673	15591759		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045		3.600,00
37673	15591760	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049	2.960,00	
37673	15591760		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049		2.960,00
37673	15591761	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE THATIANNE RODRIGUES PIO DE SANTANA 56	5.040,00	
37673	15591761		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE THATIANNE RODRIGUES PIO DE SANTANA 56		5.040,00
37673	15591762	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE YAGO DA COSTA 060	2.960,00	
37673	15591762		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE YAGO DA COSTA 060		2.960,00
37673	15591763	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023	5.093,33	
37673	15591763		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023		5.093,33
37673	15591764	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 025	4.395,00	
37673	15591764		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 025		4.395,00
37673	15591768	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012	3.567,50	
37673	15591768		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012		3.567,50
37673	15591773	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JORDANA RODRIGUES PACHECO 034	4.855,00	
37673	15591773		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JORDANA RODRIGUES PACHECO 034		4.855,00
37673	15591774	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050	1.560,00	
37673	15591774		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050		1.560,00
37673	15591775	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053	280,00	
37673	15591775		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053		280,00
37673	15591776	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020	7.355,00	
37673	15591776		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020		7.355,00
37673	15591777	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026	5.600,00	
37673	15591777		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026		5.600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591778	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE IGO DE OLIVEIRA NEVES 030	5.487,50	
37673	15591778		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE IGO DE OLIVEIRA NEVES 030		5.487,50
37673	15591781	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022	5.237,50	
37673	15591781		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022		5.237,50
37673	15591786	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040	4.670,00	
37673	15591786		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040		4.670,00
37673	15591787	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042	2.120,00	
37673	15591787		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042		2.120,00
37673	15591788	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046	1.170,00	
37673	15591788		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046		1.170,00
37673	15591789	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE OHARY DE SOUSA BORGES 047	3.637,00	
37673	15591789		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE OHARY DE SOUSA BORGES 047		3.637,00
37673	15591790	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051	1.475,83	
37673	15591790		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051		1.475,83
37673	15591791	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE BRENDA GODOI MOTA 014	5.562,33	
37673	15591791		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE BRENDA GODOI MOTA 014		5.562,33
37673	15591792	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024	6.480,00	
37673	15591792		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024		6.480,00
37673	15591793	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028	1.120,00	
37673	15591793		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028		1.120,00
37673	15591794	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032	6.456,67	
37673	15591794		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032		6.456,67
37673	15591899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4748	584,55	
37673	15591899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4748		584,55
37673	15591900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3588	7.934,08	
37673	15591900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3588		7.934,08
37673	15591901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21752	3.300,00	
37673	15591901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21752		3.300,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37673	15591902 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866	209,10		
37673	15591902	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866		209,10	
37673	15591903 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28973	975,80		
37673	15591903	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28973		975,80	
37673	15591904 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28185	3.393,30		
37673	15591904	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28185		3.393,30	
37673	15591905 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1017	6.135,50		
37673	15591905	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1017		6.135,50	
37673	15592070 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.684,41		
37673	15592070	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.684,41	
37673	15592087 1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	23.000,00		
37673	15592087	1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		23.000,00	
Total do dia:				490.405,73	490.405,73	

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37494	15496099 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 1	5.919,06		
37494	15496099	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 1		5.919,06	
37499	15499826 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024	21.140,00		
37499	15499826	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024		21.140,00	
37499	15499827 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024	5.572,00		
37499	15499827	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024		5.572,00	
37499	15499828 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024	300,00		
37499	15499828	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024		300,00	
37499	15499829 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024	8.792,72		
37499	15499829	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024		8.792,72	
37673	15591409 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39371	68.904,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39371		68.904,00
37673	15591413	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7019	459,60	
37673	15591413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7019		459,60
37673	15591432	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1211	510,00	
37673	15591432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1211		510,00
37673	15591433	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746	13.020,00	
37673	15591433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746		13.020,00
37673	15591442	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792	14.448,40	
37673	15591442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792		14.448,40
37673	15591462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689	2.198,40	
37673	15591462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689		2.198,40
37673	15591471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39351	46.860,00	
37673	15591471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39351		46.860,00
37673	15591481	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111987	7.601,90	
37673	15591481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111987		7.601,90
37673	15591511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527	30.304,46	
37673	15591511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527		30.304,46
37673	15591512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1856	6.120,00	
37673	15591512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1856		6.120,00
37673	15591518	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858	3.300,00	
37673	15591518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858		3.300,00
37673	15591519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080	11.285,87	
37673	15591519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080		11.285,87
37673	15591520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393	992,80	
37673	15591520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393		992,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257	802,81	
37673	15591549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257		802,81
37673	15591550	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749	2.520,00	
37673	15591550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749		2.520,00
37673	15591553	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859	132,00	
37673	15591553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859		132,00
37673	15591598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505	6.140,00	
37673	15591598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505		6.140,00
37673	15591601	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791	818,80	
37673	15591601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791		818,80
37673	15591616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666	6.148,20	
37673	15591616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666		6.148,20
37673	15591619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39314	5.544,00	
37673	15591619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39314		5.544,00
37673	15591629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475	570,00	
37673	15591629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475		570,00
37673	15591633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1209	260,00	
37673	15591633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1209		260,00
37673	15591655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288442	3.750,00	
37673	15591655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288442		3.750,00
37673	15591669	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658	504,40	
37673	15591669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658		504,40
37673	15591670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100	83,40	
37673	15591670	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100	108,70	
37673	15591670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100	402,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37673	15591670	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100		594,10	
37673	15591672 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967	667,92		
37673	15591672 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967	903,00		
37673	15591672	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967		1.570,92	
37673	15591906 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1024	16.270,00		
37673	15591906	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1024		16.270,00	
37673	15591907 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6917	552,00		
37673	15591907	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6917		552,00	
37673	15591908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 910	3.111,00		
37673	15591908	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 910		3.111,00	
37673	15591909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49295	1.136,00		
37673	15591909	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49295		1.136,00	
37673	15591910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49296	1.290,00		
37673	15591910	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49296		1.290,00	
37673	15591911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95913	3.186,00		
37673	15591911	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95913		3.186,00	
37673	15591912 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284527	308,70		
37673	15591912	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284527		308,70	
37673	15591913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3219	17.064,00		
37673	15591913	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3219		17.064,00	
37673	15591914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77954	602,00		
37673	15591914	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77954		602,00	
37673	15591915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	400,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 1025		
37673	15591915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		400,00
37673	15591916	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO	1.230,00	
37673	15591916		1.1.1.02.02.001	LTDA 1958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO		1.230,00
37673	15591917	2.1.1.02.01.001		LTDA 1958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL	7.946,24	
37673	15591917		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL		7.946,24
37673	15591918	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	6.478,20	
37673	15591918		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		6.478,20
37673	15591919	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	4.240,00	
37673	15591919		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		4.240,00
37673	15591920	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE	4.250,00	
37673	15591920		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 1480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE		4.250,00
37673	15591921	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 1480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE	25.860,78	
37673	15591921		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 9490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE		25.860,78
37673	15591922	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 9490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	1.430,00	
37673	15591922		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		1.430,00
37673	15591923	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	354,60	
37673	15591923		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		354,60
37673	15591924	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	800,00	
37673	15591924		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 82740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		800,00
37673	15591925	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 82740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA	2.709,00	
37673	15591925		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA		2.709,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915		
37673	15591926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729	12.172,05	
37673	15591926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729		12.172,05
37673	15591927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476	502,40	
37673	15591927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476		502,40
37673	15591928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1030	18.752,76	
37673	15591928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1030		18.752,76
37673	15591929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431	122.817,68	
37673	15591929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431		122.817,68
37673	15591930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013	10.800,00	
37673	15591930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013		10.800,00
37673	15591931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232	4.719,60	
37673	15591931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232		4.719,60
37673	15591932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284493	1.900,00	
37673	15591932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284493		1.900,00
37673	15592056	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.010,60	
37673	15592056		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.010,60
37673	15592079	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	458.000,00	
37673	15592079		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		458.000,00
Total do dia:					1.017.978,05	1.017.978,05
GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS TERCEIROS 06/2024	3.563.480,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024	205.763,50	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SANEAGO 06/2024	177.022,00	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. TERCEIROS OPY 06/2024	4.950.000,00	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. EQUATORIAL 06/2024	179.999,91	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME GOMED 06/2024	3.040,00	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME MGB 06/2024	944,67	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024	56.764,77	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME NSA 06/2024	3.977,21	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024	79.198,50	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME OPLIFE 06/2024	13.324,77	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. TERCEIROS CDD 06/2024	682.425,50	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME TRAD 06/2024	61.720,19	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOGYN 06/2024	817,26	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME HEXAGON 06/2024	56.526,31	
37372	15432125	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOMED 06/2024	2.342,63	
37372	15432125		3.2.1.30.03.003	REV. SANEAGO 06/2024		177.022,00
37372	15432125		3.2.1.30.03.001	REV. EQUATORIAL 06/2024		179.999,91
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME GOMED 06/2024		3.040,00
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024		56.764,77
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME TRAD 06/2024		61.720,19
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOGYN 06/2024		817,26
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME OPLIFE 06/2024		13.324,77
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME NSA 06/2024		3.977,21
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME MGB 06/2024		944,67
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME HEXAGON 06/2024		56.526,31
37372	15432125		3.2.1.30.01.001	REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOMED 06/2024		2.342,63
37372	15432125		3.2.1.40.11.031	REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024		79.198,50
37372	15432125		3.2.1.40.11.031	REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024		205.763,50
37372	15432125		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS TERCEIROS 06/2024		3.563.480,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37372	15432125		3.2.1.40.11.015	REV. SERV. TERCEIROS OPY 06/2024		4.950.000,00
37372	15432125		3.2.1.40.11.015	REV. SERV. TERCEIROS CDD 06/2024		682.425,50
37605	15563698	1.9.1.02.01.001		2ª APOSTILAMENTO TERMO DE COLABORACAO 054/2024	286.592,55	
37605	15563698	1.9.1.02.01.001		TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)	558.193,68	
37605	15563698	1.9.1.02.01.001		TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)	111.638.736,42	
37605	15563698	2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO 1ª PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024	16.384.914,45	
37605	15563698	2.9.1.02.01.001		RESSARCIMENTO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24	5.015,97	
37605	15563698	2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2ª APOSTILAMENTO 054/2	286.583,60	
37605	15563698	2.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024	18.351.124,36	
37605	15563698	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024		18.351.124,36
37605	15563698	1.9.1.02.01.001		RESSARCIMENTO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24		5.015,97
37605	15563698	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2ª APOSTILAMENTO 054/2		286.583,60
37605	15563698	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO 1ª PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024		16.384.914,45
37605	15563698	2.9.1.02.01.001		2ª APOSTILAMENTO TERMO DE COLABORACAO 054/2024		286.592,55
37605	15563698	2.9.1.02.01.001		TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)		558.193,68
37605	15563698	2.9.1.02.01.001		TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)		111.638.736,42
37673	15591375	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO PISO SALARIAL PROF ENFER 06.24	286.583,60	
37673	15591375		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO PISO SALARIAL PROF ENFER 06.24		286.583,60
37673	15591391	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593	3.483,00	
37673	15591391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593		3.483,00
37673	15591397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360	5.255,24	
37673	15591397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360		5.255,24
37673	15591408	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429	25.971,30	
37673	15591408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429		25.971,30
37673	15591425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518	72.932,00	
37673	15591425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518		72.932,00
37673	15591427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258	5.068,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258		5.068,44
37673	15591537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227	4.287,50	
37673	15591537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227		4.287,50
37673	15591547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662	3.575,00	
37673	15591547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662		3.575,00
37673	15591573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637	2.381,40	
37673	15591573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637		2.381,40
37673	15591585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241	354,00	
37673	15591585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241		354,00
37673	15591592	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 170	9.754,90	
37673	15591592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 170		9.754,90
37673	15591618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2082	965,30	
37673	15591618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2082		965,30
37673	15591687	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES	3.400,00	
37673	15591687		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES		3.400,00
37673	15591688	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE DAIANE MARIA TEXEIRA	6.094,00	
37673	15591688		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE DAIANE MARIA TEXEIRA		6.094,00
37673	15591689	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069	2.160,00	
37673	15591689		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069		2.160,00
37673	15591690	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070	1.610,00	
37673	15591690		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070		1.610,00
37673	15591691	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072	2.790,00	
37673	15591691		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072		2.790,00
37673	15591694	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA . DE WALISON TEIXEIRA MENDES 089	1.000,00	
37673	15591694		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA . DE WALISON TEIXEIRA MENDES 089		1.000,00
37673	15591695	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA . DE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079	7.060,00	
37673	15591695		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA . DE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079		7.060,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591701	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062	2.160,00	
37673	15591701		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062		2.160,00
37673	15591705	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081	1.280,00	
37673	15591705		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081		1.280,00
37673	15591712	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE CAROLINE SILVA PEDROSA	1.540,00	
37673	15591712		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE CAROLINE SILVA PEDROSA		1.540,00
37673	15591713	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JESSICA CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074	560,00	
37673	15591713		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JESSICA CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074		560,00
37673	15591714	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JULIANE WEBER 075	3.160,00	
37673	15591714		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JULIANE WEBER 075		3.160,00
37673	15591716	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064	5.040,00	
37673	15591716		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064		5.040,00
37673	15591717	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084	4.160,00	
37673	15591717		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084		4.160,00
37673	15591721	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073	2.160,00	
37673	15591721		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073		2.160,00
37673	15591723	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO GOIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	68.408,00	
37673	15591723		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO GOIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		68.408,00
37673	15591739	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067	2.160,00	
37673	15591739		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067		2.160,00
37673	15591740	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090	3.254,00	
37673	15591740		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090		3.254,00
37673	15591741	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA . DE RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085	1.000,00	
37673	15591741		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA . DE RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085		1.000,00
37673	15591755	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087	1.315,00	
37673	15591755		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087		1.315,00
37673	15591756	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080	5.760,00	
37673	15591756		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080		5.760,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591757	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MARILIA CABRAL DE SOUSA 083	2.280,00	
37673	15591757		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MARILIA CABRAL DE SOUSA 083		2.280,00
37673	15591765	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 066	2.300,83	
37673	15591765		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 066		2.300,83
37673	15591766	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071	1.560,00	
37673	15591766		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071		1.560,00
37673	15591769	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 77	1.960,00	
37673	15591769		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 77		1.960,00
37673	15591770	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA	1.905,00	
37673	15591770		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		1.905,00
37673	15591771	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082	3.680,00	
37673	15591771		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082		3.680,00
37673	15591772	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE TACYANE DE ANDRADE FERREIRA 086	687,50	
37673	15591772		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE TACYANE DE ANDRADE FERREIRA 086		687,50
37673	15591783	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE VANESSA FELIPE GOMES 088	5.760,00	
37673	15591783		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE VANESSA FELIPE GOMES 088		5.760,00
37673	15591784	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 076	1.694,00	
37673	15591784		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 076		1.694,00
37673	15591933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589	9.016,00	
37673	15591933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589		9.016,00
37673	15591934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822	1.744,00	
37673	15591934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822		1.744,00
37673	15591935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441	177.022,00	
37673	15591935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441		177.022,00
37673	15591936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589	9.016,00	
37673	15591936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589		9.016,00
37673	15592049	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE	9.016,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/07/2024		
37673	15592049		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		9.016,00
37673	15592074	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/07/2024		
37673	15592074		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.688,64	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.688,64
Total do dia:					158.334.521,60	158.334.521,60

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37314	9	3.2.1.20.01.001	3.2.1.20.03.003	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024	712,61	712,61
37314	10	3.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A VALOR PAGO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	5.015,97	5.015,97
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.534,45	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.362,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.797,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.536,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.536,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	302,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.715,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	407,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,84	
37495	15496100	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.950,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.987,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.145,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.037,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	369,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.023,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.950,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.427,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	476,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.568,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	506,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	699,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.152,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.152,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	279,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.995,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.334,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.176,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	845,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	458,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.834,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.546,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	609,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.295,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.828,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.843,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.581,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.024,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,24	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.803,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	811,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.386,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.519,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.270,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	863,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	528,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	799,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	314,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	330,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.408,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.540,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.480,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	683,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	534,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.214,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.219,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.943,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.054,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.371,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.347,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	456,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	261,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,37	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.932,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.176,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	597,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.178,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	396,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.475,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.241,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	173,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	224,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	853,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.024,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	438,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	401,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	331,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	539,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.990,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.129,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.003,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.430,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.526,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.102,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.688,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	432,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.480,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.000,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.974,45	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	456,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	340,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	565,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	357,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.033,24	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	438,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	526,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.510,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.746,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.166,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	190,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	921,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.801,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	603,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	380,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90.455,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	545,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.397,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	488,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.670,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.124,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.275,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.577,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.046,45	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.334,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.472,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.440,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.189,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	534,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	396,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.936,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	556,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.319,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.334,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.802,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.275,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.069,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.457,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	870,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.765,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	296,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	945,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	560,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.765,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	852,42	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	879,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.083,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	427,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.090,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.716,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	566,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.752,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.020,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.541,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.390,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.295,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	408,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.564,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	163,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.185,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.549,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.275,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	711,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	372,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	657,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.152,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.563,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.129,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.145,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.278,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.250,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.054,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	483,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.135,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.841,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.155,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.957,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	649,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.254,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.079,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	336,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.842,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	684,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	333,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31.463,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.604,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.683,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.573,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	231,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	845,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.109,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.558,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	422,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23.696,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	855,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.121,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.498,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.942,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	296,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.500,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.124,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.375,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	598,37	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	245,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	413,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	488,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.519,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	960,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.078,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	319,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	463,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	878,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.605,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.854,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.984,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	193,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.543,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	410,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.390,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.909,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	466,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.664,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	287,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.438,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.980,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.538,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	495,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.582,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.056,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.628,45	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	294,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.811,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.817,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.958,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.219,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.761,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.440,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	815,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.200,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.165,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.890,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	367,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	256,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	622,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.291,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	394,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.305,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.278,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.347,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.001,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.579,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.296,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.065,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.966,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.638,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	339,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.770,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	376,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.659,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	430,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	566,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,24	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.056,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.074,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.134,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.104,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.502,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	531,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	347,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	791,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.484,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.285,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	457,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.369,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	973,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	166,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.801,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.660,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.522,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	512,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.256,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	654,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	602,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	774,19	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.187,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.025,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.559,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.846,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	820,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	817,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	241,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.024,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.836,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	509,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	944,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40.000,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.762,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.059,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.000,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.187,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	410,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	382,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.992,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.765,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29.413,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.278,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	336,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.463,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	560,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	930,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23.259,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	957,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	389,24	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,43	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	248,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.000,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	261,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	880,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.863,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.727,08	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	570,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	355,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	533,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.373,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	858,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.018,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.693,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.260,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.379,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,24	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	269,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.047,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.168,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	383,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	210,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.140,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.400,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	869,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	342,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.134,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	780,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.454,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	705,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.695,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.240,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.935,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	926,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.597,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.054,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	840,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	257,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	741,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	701,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.180,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,19	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	861,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.037,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	458,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	420,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	334,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.010,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.311,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	725,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.582,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	993,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	379,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	811,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	267,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	316,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,04	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.554,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.251,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	489,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	598,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31.442,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.849,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	758,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.086,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.426,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.188,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.004,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.424,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	449,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	970,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.964,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.127,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	348,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	303,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.419,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	462,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	821,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,42	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	522,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	491,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.260,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.920,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	914,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.641,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.484,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.430,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.813,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.479,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.878,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22.403,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.920,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,37	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.546,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.946,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.631,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.114,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	970,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.650,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,84	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.614,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.865,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.148,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	986,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.850,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	220,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	375,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.979,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	526,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	963,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	524,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25.444,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	283,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.334,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	827,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	585,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.223,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.078,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	293,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.573,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.851,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	728,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.389,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.256,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	575,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	880,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	590,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.465,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	586,19	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.064,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	761,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.885,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	373,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	921,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.987,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	357,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,42	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.597,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	957,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	638,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.137,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,84	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	174,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.038,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	369,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22.086,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	772,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.952,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	683,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41.255,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,52	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.688,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.106,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.027,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.392,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.975,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.425,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,19	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.027,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	785,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.790,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	359,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	110,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	398,87	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	329,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	347,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	409,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	861,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.148,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.204,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.775,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.264,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.635,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	506,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.385,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,42	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	783,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.132,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.597,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	296,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	732,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.361,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	331,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	449,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,42	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	243,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,43	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	390,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.361,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	367,45	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	732,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	440,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	366,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.346,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.135,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18.904,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	434,19	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	716,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	461,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21.642,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49.280,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	454,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	173,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	753,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.337,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,45	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.667,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	998,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	980,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	586,19	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	356,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.715,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	750,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	712,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.396,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.878,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.450,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	608,53	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.040,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.035,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	629,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	192,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,41	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.247,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	321,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.237,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.053,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67.083,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.118,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30.075,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	458,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	782,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.208,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	670,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.699,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23.564,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	938,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.690,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	706,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	616,64	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	229,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	576,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	269,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	993,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.310,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.212,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.136,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	312,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.858,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	619,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	289,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.102,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	962,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.937,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,16	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.198,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.836,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	458,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78.142,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	218,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.305,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.850,01	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	522,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	810,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24.168,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.827,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	478,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.223,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	472,06	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.685,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.791,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	366,71	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.906,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	229,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,62	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	988,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	345,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.079,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,59	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.194,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.029,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.545,23	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	787,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.250,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	689,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	568,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.082,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	509,19	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17.025,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	665,81	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.713,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	342,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.831,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	385,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	687,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.516,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.622,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	252,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,45	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	204,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,24	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,84	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,84	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	548,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.078,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.053,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	673,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,77	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	586,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.213,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,95	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,29	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.540,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	882,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	372,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.275,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.362,52	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	282,58	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	397,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.611,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.600,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.146,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,83	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.018,55	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.489,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,22	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,84	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,35	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,13	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.025,44	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,12	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,30	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,57	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,33	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	335,68	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	380,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,03	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	954,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	795,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.445,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,28	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	728,79	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.800,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.001,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.766,51	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	601,89	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	823,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	954,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	345,14	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.048,73	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.232,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.345,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	346,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.144,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,42	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,76	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	269,11	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.193,08	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,47	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	333,37	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,49	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,97	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.126,74	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,88	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	133,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,67	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.663,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,84	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.173,85	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	756,69	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.087,08	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.562,71	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.311,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,21	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	926,38	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,91	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	444,94	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.705,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.039,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,86	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,66	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,17	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,24	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,42	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	186,25	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,15	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,70	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,82	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,34	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,36	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,98	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,07	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,61	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,50	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,60	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	778,65	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,93	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.188,72	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	346,56	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.893,78	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,99	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	303,63	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.181,26	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,00	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,32	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,02	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,09	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,96	
37495	15496100	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31	
37495	15496100	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	300,90	
37495	15496100	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.604,80	
37495	15496100	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496100	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	351,05	
37495	15496100		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25.884,57
37495	15496100		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.070,54
37495	15496100		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.133,63
37495	15496100		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8.331,37
37495	15496100		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9.510,68
37495	15496100		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.719,80
37495	15496100		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.782,49
37495	15496100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50.409,10
37495	15496100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		123,71
37495	15496100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,96
37495	15496100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		931.902,07
37495	15496100		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.945,94
37495	15496100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.239.451,17
37495	15496100		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.410,09
37495	15496101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,65	
37495	15496133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,65
37495	15496134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,65	
37495	15496134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,65
37495	15496136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15496143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15496156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15496168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37495	15496178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15496179		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,65	
37495	15496184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,65
37495	15496185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15496191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,26	
37495	15496208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,26
37495	15496209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15496216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,30	
37495	15496228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,30
37495	15496229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37495	15496233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37495	15496234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37495	15496236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37495	15496237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15496237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15496238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15496239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37495	15496240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15496242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15496243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37495	15496252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37495	15496253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15496290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15496291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15496315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15496332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496343	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,30	
37495	15496343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,30
37495	15496345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15496349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37495	15496350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37495	15496355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37495	15496356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496366	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
37495	15496366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,04
37495	15496367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37495	15496376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37495	15496377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37495	15496384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37495	15496385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37495	15496408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37495	15496409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15496411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15496412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,60	
37495	15496413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,60
37495	15496414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15496416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15496417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37495	15496417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37495	15496418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37495	15496423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37495	15496425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37495	15496425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37495	15496426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37495	15496434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37495	15496435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15496447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37495	15496448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15496449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15496450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37495	15496452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37495	15496453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,73	
37495	15496455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,73
37495	15496456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,60	
37495	15496459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,60
37495	15496460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37495	15496462	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37495	15496463 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
37495	15496463	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	
37495	15496464 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
37495	15496464	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	
37495	15496465 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51		
37495	15496465	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51	
37495	15496466 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16		
37495	15496466	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16	
37495	15496467 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64		
37495	15496467	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64	
37495	15496469 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
37495	15496469	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37495	15496470 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02		
37495	15496470	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,02	
37495	15496471 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25		
37495	15496471	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25	
37495	15496472 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34		
37495	15496472	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34	
37495	15496473 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
37495	15496473	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05	
37495	15496474 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
37495	15496474	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37495	15496475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37495	15496475	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37495	15496476 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
37495	15496476	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37495	15496477 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37495	15496477	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21	
37495	15496479 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53		
37495	15496479	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,95	
37495	15496488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,95
37495	15496489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15496490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15496491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496494	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.747,08	
37495	15496494		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12.747,08
37495	15496495	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	916.609,85	
37495	15496495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		916.609,85
37495	15496496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	224,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		224,74
37495	15496497	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.434,15	
37495	15496497		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.434,15
37495	15496498	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,49	
37495	15496498		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,49
37495	15496501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15496504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15496505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15496510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15496511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15496511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15496512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15496512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15496513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15496515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15496516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15496519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15496520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15496522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15496523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37495	15496527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37495	15496528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37495	15496528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37495	15496529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15496529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15496530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15496532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15496534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15496535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15496535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15496536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15496536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15496537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15496537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15496538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37495	15496538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37495	15496539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.268.392,48	
37495	15496540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.268.392,48
37495	15496541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,32	
37495	15496541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,32
37495	15496543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15496543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15496544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,53	
37495	15496544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,53
37495	15496545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,94	
37495	15496546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	124,49	
37495	15496547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		124,49
37495	15496548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,85	
37495	15496548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,85
37495	15496550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	191,56	
37495	15496550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		191,56
37495	15496551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,17	
37495	15496551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,17
37495	15496552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,74	
37495	15496552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,74
37495	15496553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37495	15496553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37495	15496556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37495	15496556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,90
37495	15496558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,60	
37495	15496558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		158,60
37495	15496559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94	
37495	15496559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94
37495	15496560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,62	
37495	15496560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,62
37495	15496561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15496561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15496562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,96	
37495	15496562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,96
37495	15496563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,91	
37495	15496563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,91
37495	15496564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	354,02	
37495	15496564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		354,02
37495	15496565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,70	
37495	15496565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,70
37495	15496566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,10
37495	15496567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37495	15496567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37495	15496568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15496568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15496570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,34	
37495	15496570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,34
37495	15496571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,52	
37495	15496571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		281,52
37495	15496572	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37495	15496572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,56
37495	15496574	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34.824,53	
37495	15496574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34.824,53
37495	15496575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,06	
37495	15496575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,06
37495	15496576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37495	15496576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
37495	15496577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,35	
37495	15496577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,35
37495	15496578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37495	15496578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,10
37495	15496579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15496579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15496580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,63	
37495	15496580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		187,63
37495	15496582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,69	
37495	15496582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,69
37495	15496584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,19	
37495	15496584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,19
37495	15496586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,21	
37495	15496586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,83	
37495	15496588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,83
37495	15496591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15496591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15496592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,77	
37495	15496592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,77
37495	15496593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37495	15496593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37495	15496596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.550,21	
37495	15496596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.550,21
37495	15496597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,37	
37495	15496597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,37
37495	15496598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	538,20	
37495	15496598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		538,20
37495	15496599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37495	15496599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37495	15496600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37495	15496600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37495	15496601	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,99	
37495	15496601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,99
37495	15496602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,23	
37495	15496602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,23
37495	15496603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	197,61	
37495	15496603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		197,61
37495	15496604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,19	
37495	15496604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,19
37495	15496605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,95	
37495	15496605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		236,95
37495	15496606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37495	15496606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,25
37495	15496607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,65
37495	15496608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	
37495	15496608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,88
37495	15496609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,29	
37495	15496609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,29
37495	15496610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37495	15496610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37495	15496611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,79	
37495	15496611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,79
37495	15496612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37495	15496612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37495	15496614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,07	
37495	15496614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,07
37495	15496615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,98	
37495	15496615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,98
37495	15496616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15496616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15496618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,36	
37495	15496618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,36
37495	15496619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.004,30	
37495	15496619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.004,30
37495	15496620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,49	
37495	15496620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,49
37495	15496621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37495	15496621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,76
37495	15496622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15496622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
37495	15496623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,13	
37495	15496623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,13
37495	15496624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37495	15496624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496625	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,97	
37495	15496625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,97
37495	15496627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,75	
37495	15496627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,75
37495	15496628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,27	
37495	15496628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,27
37495	15496629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,79	
37495	15496629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,79
37495	15496631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,06	
37495	15496631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,06
37495	15496633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,03	
37495	15496633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,03
37495	15496635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.424,74	
37495	15496635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.424,74
37495	15496636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,90	
37495	15496636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,90
37495	15496637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37495	15496637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,26
37495	15496638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73	
37495	15496638		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,73
37495	15496639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37495	15496639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
37495	15496640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37495	15496640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,88
37495	15496642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37495	15496642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37495	15496643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,90	
37495	15496643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,90
37495	15496644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,19	
37495	15496644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,19
37495	15496645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		194,20
37495	15496646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,90	
37495	15496646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		181,90
37495	15496647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,78	
37495	15496647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,78
37495	15496648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,98	
37495	15496648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,98
37495	15496649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37495	15496649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,07
37495	15496650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,74	
37495	15496650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		98,74
37495	15496651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,96	
37495	15496651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,96
37495	15496652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,87	
37495	15496652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,87
37495	15496653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,54	
37495	15496653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,54
37495	15496655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,71	
37495	15496655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,71
37495	15496657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,40	
37495	15496657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,40
37495	15496658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,69	
37495	15496658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,69
37495	15496659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37495	15496659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37495	15496660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496662	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	759,82	
37495	15496662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		759,82
37495	15496663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,96	
37495	15496663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,93	
37495	15496664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,93
37495	15496666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,77	
37495	15496666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,77
37495	15496667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,34	
37495	15496667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,34
37495	15496668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,06	
37495	15496668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,06
37495	15496671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
37495	15496671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37495	15496672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37495	15496672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37495	15496673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,14	
37495	15496673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,14
37495	15496674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,37	
37495	15496674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,37
37495	15496675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,53	
37495	15496675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,53
37495	15496676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37495	15496676		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37495	15496678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,76	
37495	15496678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,76
37495	15496679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37495	15496679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37495	15496680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37495	15496680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37495	15496681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
37495	15496681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
37495	15496682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37495	15496682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37495	15496683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37495	15496684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,19	
37495	15496684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,19
37495	15496685	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40.220,11	
37495	15496685		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40.220,11
37495	15496687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,70	
37495	15496687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,70
37495	15496688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	476,62	
37495	15496688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		476,62
37495	15496689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,66	
37495	15496689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,66
37495	15496690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,98	
37495	15496690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,98
37495	15496691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,48	
37495	15496691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,48
37495	15496692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,94	
37495	15496692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		131,94
37495	15496693	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,84	
37495	15496693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,84
37495	15496695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,59	
37495	15496695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		145,59
37495	15496696	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,52	
37495	15496696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,52
37495	15496698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	512,14	
37495	15496698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		512,14
37495	15496699	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,44	
37495	15496699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,44
37495	15496700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	133,58	
37495	15496700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		133,58
37495	15496701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,71	
37495	15496701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496702	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,71	
37495	15496702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,71
37495	15496703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	197,56	
37495	15496703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		197,56
37495	15496704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,64	
37495	15496704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,64
37495	15496705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,44	
37495	15496705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,44
37495	15496706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37495	15496706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37495	15496707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,41	
37495	15496707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,41
37495	15496708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,50	
37495	15496708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		143,50
37495	15496709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
37495	15496709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37495	15496711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37495	15496711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,83
37495	15496712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37495	15496712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
37495	15496713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,90	
37495	15496713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,90
37495	15496714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,81	
37495	15496714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		104,81
37495	15496716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,36	
37495	15496716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,36
37495	15496717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,47	
37495	15496717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,47
37495	15496718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
37495	15496718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78
37495	15496719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37495	15496720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,31	
37495	15496720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,31
37495	15496721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,87	
37495	15496721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,87
37495	15496722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	316,88	
37495	15496722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		316,88
37495	15496723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,90	
37495	15496723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,90
37495	15496724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37495	15496724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37495	15496726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32	
37495	15496726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,32
37495	15496727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,25	
37495	15496727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,25
37495	15496728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,35	
37495	15496728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,35
37495	15496730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,54	
37495	15496730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,54
37495	15496731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,46	
37495	15496731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,46
37495	15496732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37495	15496732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37495	15496734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15496734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37495	15496736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37495	15496736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37495	15496737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
37495	15496737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,64
37495	15496738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37495	15496738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
37495	15496739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
37495	15496740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37495	15496740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37495	15496741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,47	
37495	15496741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,47
37495	15496742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95	
37495	15496742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,95
37495	15496743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,46	
37495	15496743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,46
37495	15496745	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.544,14	
37495	15496745		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.544,14
37495	15496746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,02	
37495	15496746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,02
37495	15496747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,96	
37495	15496747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,96
37495	15496749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37495	15496749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37495	15496752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37495	15496752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37495	15496753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,87	
37495	15496753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		167,87
37495	15496754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,92	
37495	15496754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,92
37495	15496755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,43	
37495	15496755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,43
37495	15496756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,08	
37495	15496756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,08
37495	15496757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,44	
37495	15496757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,44
37495	15496758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37495	15496759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37495	15496759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37495	15496760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37495	15496760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37495	15496762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,77	
37495	15496762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,77
37495	15496763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,61	
37495	15496763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,61
37495	15496764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,59	
37495	15496764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,59
37495	15496766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37495	15496766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37495	15496767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,46	
37495	15496767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,46
37495	15496768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	461,82	
37495	15496768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		461,82
37495	15496769	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,78	
37495	15496769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,78
37495	15496770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,87	
37495	15496770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,87
37495	15496771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,54	
37495	15496771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,54
37495	15496772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,74	
37495	15496772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,74
37495	15496773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37495	15496773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37495	15496774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,91	
37495	15496774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		219,91
37495	15496775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,82	
37495	15496775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37495	15496776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37495	15496778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37495	15496778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37495	15496779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15496779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15496780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,57	
37495	15496780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,57
37495	15496781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15496781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15496782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37495	15496782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,56
37495	15496783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37495	15496783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37495	15496784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37495	15496784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37495	15496785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,40	
37495	15496785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,40
37495	15496786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,64	
37495	15496786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		160,64
37495	15496787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,86	
37495	15496787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		175,86
37495	15496788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37495	15496788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
37495	15496789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37495	15496789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37495	15496790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,36	
37495	15496790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,36
37495	15496791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37495	15496791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37495	15496792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15496793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37495	15496793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37495	15496794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37495	15496794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37495	15496797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37495	15496797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37495	15496799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,95	
37495	15496799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,95
37495	15496800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	183,06	
37495	15496800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		183,06
37495	15496801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37495	15496801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37495	15496802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37495	15496802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37495	15496803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37495	15496803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37495	15496804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37495	15496804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37495	15496806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,05	
37495	15496806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,05
37495	15496807	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,97	
37495	15496807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,97
37495	15496808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37495	15496808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37495	15496810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,01	
37495	15496810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,01
37495	15496811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37495	15496811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37495	15496813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,61	
37495	15496813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,14	
37495	15496814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,14
37495	15496815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,32	
37495	15496815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,32
37495	15496816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,76	
37495	15496816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,76
37495	15496817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,20	
37495	15496817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,20
37495	15496818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
37495	15496818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71
37495	15496819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,82	
37495	15496819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,82
37495	15496820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,71	
37495	15496820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,71
37495	15496821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,52	
37495	15496821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,52
37495	15496825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15496825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15496826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37495	15496826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37495	15496827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37495	15496827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37495	15496828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37495	15496828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37495	15496829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37495	15496829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37495	15496831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,30	
37495	15496831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,30
37495	15496832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37495	15496832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37495	15496833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37495	15496834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,00	
37495	15496834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,00
37495	15496835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37495	15496835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37495	15496836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,70	
37495	15496836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,70
37495	15496839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,30	
37495	15496839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,30
37495	15496840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,48	
37495	15496840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,48
37495	15496842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,93	
37495	15496842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,93
37495	15496843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15496843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15496845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,74	
37495	15496845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,74
37495	15496847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,36	
37495	15496847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		102,36
37495	15496848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,92	
37495	15496848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,92
37495	15496849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,14	
37495	15496849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,14
37495	15496850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,66	
37495	15496850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		134,66
37495	15496851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,62	
37495	15496851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,62
37495	15496853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,91	
37495	15496853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		145,91
37495	15496854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	394,17	
37495	15496854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		394,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,94	
37495	15496855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,94
37495	15496857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37495	15496857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,88
37495	15496858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,31	
37495	15496858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,31
37495	15496859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,15	
37495	15496859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,15
37495	15496861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,70	
37495	15496861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		182,70
37495	15496862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,98	
37495	15496862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,98
37495	15496863	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	
37495	15496863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,36
37495	15496864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,06	
37495	15496864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		286,06
37495	15496865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37495	15496865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37495	15496866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,88	
37495	15496866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,88
37495	15496867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,25	
37495	15496867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,25
37495	15496868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42	
37495	15496868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,42
37495	15496870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,82	
37495	15496870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,82
37495	15496871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,41	
37495	15496871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,41
37495	15496872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.129,45	
37495	15496872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.129,45
37495	15496873	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,94
37495	15496874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,51	
37495	15496874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		155,51
37495	15496875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37495	15496875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37495	15496876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37495	15496876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37495	15496877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37495	15496877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37495	15496878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,53	
37495	15496878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,53
37495	15496880	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.369,30	
37495	15496880		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.369,30
37495	15496881	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,21	
37495	15496881		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,21
37495	15496882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37495	15496882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
37495	15496884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81	
37495	15496884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,81
37495	15496885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37495	15496885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37495	15496886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	214,60	
37495	15496886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		214,60
37495	15496887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15496887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15496892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,91	
37495	15496892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,91
37495	15496893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,49	
37495	15496893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,49
37495	15496897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37495	15496897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15496899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15496900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37495	15496900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
37495	15496901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15496901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15496902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37495	15496902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37495	15496903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,46	
37495	15496903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,46
37495	15496904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37495	15496904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37495	15496905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15496905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15496907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,52	
37495	15496907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,52
37495	15496908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,53	
37495	15496908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,53
37495	15496909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37495	15496909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37495	15496910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37495	15496910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
37495	15496911	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,54	
37495	15496911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,54
37495	15496912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,63	
37495	15496912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,63
37495	15496913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,63	
37495	15496913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,63
37495	15496914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,88	
37495	15496914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,88
37495	15496915	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30.763,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496915		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30.763,88
37495	15496918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.302,64	
37495	15496918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.302,64
37495	15496919	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37495	15496919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37495	15496920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
37495	15496920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
37495	15496921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.060,00	
37495	15496921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.060,00
37495	15496922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37495	15496922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37495	15496925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,44	
37495	15496925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,44
37495	15496926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,75	
37495	15496926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,75
37495	15496928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,54	
37495	15496928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,54
37495	15496929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37495	15496929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,40
37495	15496930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,50	
37495	15496930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,50
37495	15496931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,88	
37495	15496931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,88
37495	15496932	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.32618	1.732,40	
37495	15496932		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.32618		1.732,40
37495	15496933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,19	
37495	15496933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		343,19
37495	15496934	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184.792,30	
37495	15496934		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		184.792,30
37495	15496935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,07	
37495	15496935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		179,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10	
37495	15496936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,10
37495	15496937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,10	
37495	15496937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,10
37495	15496938	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,53	
37495	15496938		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		125,53
37495	15496939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,76	
37495	15496939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,76
37495	15496940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.238,60	
37495	15496940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.238,60
37495	15496941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,52	
37495	15496941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,52
37495	15496942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,13	
37495	15496942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,13
37495	15496943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,42	
37495	15496943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,42
37495	15496945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	163,44	
37495	15496945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		163,44
37495	15496948	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.480,00	
37495	15496948		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12.480,00
37495	15496949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,63	
37495	15496949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,63
37495	15496950	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	466,19	
37495	15496950		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		466,19
37495	15496952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95	
37495	15496952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,95
37495	15496953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,92	
37495	15496953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,92
37495	15496954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,39	
37495	15496954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,39
37495	15496955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,11
37495	15496957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37495	15496957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37495	15496958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,16	
37495	15496958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,16
37495	15496959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37495	15496959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37495	15496960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,56	
37495	15496960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,56
37495	15496961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37495	15496961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,88
37495	15496962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	368,00	
37495	15496962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		368,00
37495	15496963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,82	
37495	15496963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,82
37495	15496965	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	980,86	
37495	15496965		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		980,86
37495	15496966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,15	
37495	15496966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,15
37495	15496967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,75	
37495	15496967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,75
37495	15496969	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.614,72	
37495	15496969		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.614,72
37495	15496970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,97	
37495	15496970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,97
37495	15496972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37495	15496972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37495	15496973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	245,12	
37495	15496973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		245,12
37495	15496974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,74	
37495	15496974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		126,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,67	
37495	15496976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,67
37495	15496977	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	811,42	
37495	15496977		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		811,42
37495	15496979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37495	15496979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37495	15496980	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28.558,37	
37495	15496980		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28.558,37
37495	15496981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,97	
37495	15496981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,97
37495	15496982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,05	
37495	15496982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,05
37495	15496983	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
37495	15496983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,43
37495	15496984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	440,86	
37495	15496984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		440,86
37495	15496985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,29	
37495	15496985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,29
37495	15496986	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,70	
37495	15496986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,70
37495	15496989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	178,73	
37495	15496989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		178,73
37495	15496990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	329,55	
37495	15496990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		329,55
37495	15496992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,59	
37495	15496992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		234,59
37495	15496993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,62	
37495	15496993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		199,62
37495	15496994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	124,26	
37495	15496994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		124,26
37495	15496996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15496996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
37495	15496997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,69	
37495	15496997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,69
37495	15496998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,63	
37495	15496998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,63
37495	15497000	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,41	
37495	15497000		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,41
37495	15497001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
37495	15497001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
37495	15497002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37495	15497002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,07
37495	15497003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,64	
37495	15497003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		242,64
37495	15497005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,75	
37495	15497005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		255,75
37495	15497006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,39	
37495	15497006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,39
37495	15497007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,18	
37495	15497007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,18
37495	15497008	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.339,93	
37495	15497008		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.339,93
37495	15497009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,52	
37495	15497009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,52
37495	15497011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,63	
37495	15497011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,63
37495	15497014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	193,55	
37495	15497014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		193,55
37495	15497016	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,52	
37495	15497016		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		177,52
37495	15497020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,00	
37495	15497020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,10	
37495	15497021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,10
37495	15497022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,22	
37495	15497022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,22
37495	15497024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,44	
37495	15497024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,44
37495	15497025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,80	
37495	15497025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		162,80
37495	15497028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,59	
37495	15497028		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,59
37495	15497029	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	178,20	
37495	15497029		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		178,20
37495	15497031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.008,93	
37495	15497031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.008,93
37495	15497033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,22	
37495	15497033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,22
37495	15497034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	278,19	
37495	15497034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		278,19
37495	15497035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.484,87	
37495	15497035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.484,87
37495	15497036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,44	
37495	15497036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,44
37495	15497037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,80	
37495	15497037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,80
37495	15497038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,46	
37495	15497038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,46
37495	15497039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	622,26	
37495	15497039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		622,26
37495	15497040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,72	
37495	15497040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,72
37495	15497041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,74
37495	15497042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,70	
37495	15497042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,70
37495	15497043	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,53	
37495	15497043		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		281,53
37495	15497045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,57	
37495	15497045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,57
37495	15497046	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,90	
37495	15497046		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		160,90
37495	15497047	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.410,85	
37495	15497047		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.410,85
37495	15497048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
37495	15497048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
37495	15497049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	191,26	
37495	15497049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		191,26
37495	15497050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,41	
37495	15497050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,41
37495	15497051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,86	
37495	15497051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,86
37495	15497052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,44	
37495	15497052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,44
37495	15497053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,58	
37495	15497053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		290,58
37495	15497054	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	557,88	
37495	15497054		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		557,88
37495	15497055	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	376,11	
37495	15497055		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		376,11
37495	15497057	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.023,62	
37495	15497057		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.023,62
37495	15497059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,04	
37495	15497059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,75	
37495	15497060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,75
37495	15497062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94	
37495	15497062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94
37495	15497063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,04	
37495	15497063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		195,04
37495	15497064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,29	
37495	15497064		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,29
37495	15497065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	427,45	
37495	15497065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		427,45
37495	15497066	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28.464,45	
37495	15497066		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28.464,45
37495	15497067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	587,23	
37495	15497067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		587,23
37495	15497068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,69	
37495	15497068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,69
37495	15497069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,23	
37495	15497069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,23
37495	15497071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,09	
37495	15497071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,09
37495	15497072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,31	
37495	15497072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,31
37495	15497073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37495	15497073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37495	15497074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,40	
37495	15497074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,40
37495	15497075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,62	
37495	15497075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,62
37495	15497076	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,18	
37495	15497076		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		235,18
37495	15497078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,77
37495	15497079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,20	
37495	15497079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,20
37495	15497080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,18	
37495	15497080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,18
37495	15497081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,98	
37495	15497081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,98
37495	15497083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,19	
37495	15497083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,19
37495	15497084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,56	
37495	15497084		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,56
37495	15497085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,04	
37495	15497085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,04
37495	15497087	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,77	
37495	15497087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,77
37495	15497088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,38	
37495	15497088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,38
37495	15497090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	464,19	
37495	15497090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		464,19
37495	15497091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,92	
37495	15497091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,92
37495	15497093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,55	
37495	15497093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		242,55
37495	15497094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,86	
37495	15497094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,86
37495	15497095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,44	
37495	15497095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		103,44
37495	15497096	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	439,77	
37495	15497096		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		439,77
37495	15497099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27	
37495	15497099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,06	
37495	15497100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,06
37495	15497101	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,19	
37495	15497101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,19
37495	15497102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,61	
37495	15497102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,61
37495	15497105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,11	
37495	15497105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,11
37495	15497106	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,59	
37495	15497106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,59
37495	15497108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37495	15497108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37495	15497109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	381,94	
37495	15497109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		381,94
37495	15497111	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.808,73	
37495	15497111		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.808,73
37495	15497112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,04	
37495	15497112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,04
37495	15497113	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	322,85	
37495	15497113		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		322,85
37495	15497115	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.067,07	
37495	15497115		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13.067,07
37495	15497116	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,07	
37495	15497116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,07
37495	15497117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	324,60	
37495	15497117		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		324,60
37495	15497119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	324,31	
37495	15497119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		324,31
37495	15497120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,24	
37495	15497120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		343,24
37495	15497121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37495	15497122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,49	
37495	15497122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,49
37495	15497124	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37495	15497124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37495	15497126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,24	
37495	15497126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,24
37495	15497128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,92	
37495	15497128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,92
37495	15497129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	568,00	
37495	15497129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		568,00
37495	15497130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,35	
37495	15497130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		156,35
37495	15497131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	908,62	
37495	15497131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		908,62
37495	15497132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,19	
37495	15497132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,19
37495	15497133	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,77	
37495	15497133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,77
37495	15497134	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.432,30	
37495	15497134		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.432,30
37495	15497136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,04	
37495	15497136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,04
37495	15497137	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,05	
37495	15497137		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,05
37495	15497138	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	803,54	
37495	15497138		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		803,54
37495	15497139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,17	
37495	15497139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,17
37495	15497140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	926,73	
37495	15497140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		926,73

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,00	
37495	15497141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,00
37495	15497142	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.410,00	
37495	15497142		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.410,00
37495	15497143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,72	
37495	15497143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,72
37495	15497144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,46	
37495	15497144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,46
37495	15497147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,96	
37495	15497147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,96
37495	15497148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15497148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15497149	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37495	15497149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37495	15497150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,77	
37495	15497150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,77
37495	15497152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,34	
37495	15497152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,34
37495	15497153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,99	
37495	15497153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,99
37495	15497154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	595,49	
37495	15497154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		595,49
37495	15497155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,09	
37495	15497155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,09
37495	15497156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,44	
37495	15497156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,44
37495	15497157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,37	
37495	15497157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,37
37495	15497158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,45	
37495	15497158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,45
37495	15497160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,54
37495	15497161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,59	
37495	15497161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,59
37495	15497162	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,50	
37495	15497162		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		136,50
37495	15497163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,76	
37495	15497163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,76
37495	15497164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,88	
37495	15497164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,88
37495	15497165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,02	
37495	15497165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,02
37495	15497166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,43	
37495	15497166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,43
37495	15497169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,51	
37495	15497169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		134,51
37495	15497170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,40	
37495	15497170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		227,40
37495	15497171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,60	
37495	15497171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,60
37495	15497172	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,83	
37495	15497172		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,83
37495	15497173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,71	
37495	15497173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,71
37495	15497174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15497174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15497176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15497176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37495	15497177	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	800,00	
37495	15497177		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		800,00
37495	15497178	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	323,02	
37495	15497178		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		323,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,97	
37495	15497179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,97
37495	15497180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15497180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15497183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,11	
37495	15497183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,11
37495	15497184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37495	15497184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37495	15497186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	149,42	
37495	15497186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		149,42
37495	15497188	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	369,43	
37495	15497188		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		369,43
37495	15497189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15497189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15497190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37495	15497190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37495	15497191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,74	
37495	15497191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,74
37495	15497193	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	374,82	
37495	15497193		3.2.1.30.05.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		374,82
37495	15497195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,13	
37495	15497195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,13
37495	15497196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,54	
37495	15497196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,54
37495	15497197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	689,14	
37495	15497197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		689,14
37495	15497198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,82	
37495	15497198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,82
37495	15497199	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,74	
37495	15497199		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		156,74
37495	15497200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		297,30
37495	15497202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.343,34	
37495	15497202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.343,34
37495	15497203	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,94	
37495	15497203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,94
37495	15497204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,33	
37495	15497204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		106,33
37495	15497205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,74	
37495	15497205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,74
37495	15497206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,68	
37495	15497206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,68
37495	15497207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,72	
37495	15497207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,72
37495	15497208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,46	
37495	15497208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,46
37495	15497209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15497209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15497214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,37	
37495	15497214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,37
37495	15497216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,23	
37495	15497216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,23
37495	15497217	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.244,34	
37495	15497217		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.244,34
37495	15497218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.931,07	
37495	15497218		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.931,07
37495	15497221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,31	
37495	15497221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,31
37495	15497222	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
37495	15497222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
37495	15497223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,25	
37495	15497223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497224	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	272,67	
37495	15497224		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		272,67
37495	15497225	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,09	
37495	15497225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,09
37495	15497226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,01	
37495	15497226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,01
37495	15497227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,84	
37495	15497227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,84
37495	15497228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,30	
37495	15497228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,30
37495	15497229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,44	
37495	15497229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		150,44
37495	15497231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	183,97	
37495	15497231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		183,97
37495	15497232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,49	
37495	15497232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		122,49
37495	15497233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	838,26	
37495	15497233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		838,26
37495	15497234	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	295,55	
37495	15497234		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		295,55
37495	15497235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,41	
37495	15497235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		232,41
37495	15497236	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,90	
37495	15497236		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,90
37495	15497237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	402,83	
37495	15497237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		402,83
37495	15497238	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,52	
37495	15497238		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,52
37495	15497239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	591,86	
37495	15497239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		591,86
37495	15497241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	963,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		963,83
37495	15497242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	288,75	
37495	15497242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		288,75
37495	15497243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	775,06	
37495	15497243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		775,06
37495	15497244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,33	
37495	15497244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,33
37495	15497245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,49	
37495	15497245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,49
37495	15497247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,44	
37495	15497247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,44
37495	15497248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,82	
37495	15497248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,82
37495	15497249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,00	
37495	15497249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,00
37495	15497251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,71	
37495	15497251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,71
37495	15497252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,19	
37495	15497252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,19
37495	15497253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,92	
37495	15497253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,92
37495	15497254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.075,40	
37495	15497254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.075,40
37495	15497255	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	261,49	
37495	15497255		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		261,49
37495	15497256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15	
37495	15497256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,15
37495	15497257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,26	
37495	15497257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,26
37495	15497258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,59	
37495	15497258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497259	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	993,30	
37495	15497259		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		993,30
37495	15497261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.064,00	
37495	15497261		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.064,00
37495	15497262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,35	
37495	15497262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,35
37495	15497263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37495	15497263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37495	15497264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,55	
37495	15497264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,55
37495	15497265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,40	
37495	15497265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,40
37495	15497266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,62	
37495	15497266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,62
37495	15497267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,82	
37495	15497267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,82
37495	15497268	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.534,40	
37495	15497268		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.534,40
37495	15497269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,23	
37495	15497269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		275,23
37495	15497270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15497270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15497271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37495	15497271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37495	15497279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,09	
37495	15497279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,09
37495	15497280	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,85	
37495	15497280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,85
37495	15497281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15497281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15497282	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,53
37495	15497283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	173,10	
37495	15497283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		173,10
37495	15497285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,68	
37495	15497285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,68
37495	15497286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,02	
37495	15497286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,02
37495	15497287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,38	
37495	15497287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,38
37495	15497288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,04	
37495	15497288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,04
37495	15497289	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,46	
37495	15497289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,46
37495	15497291	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,37	
37495	15497291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,37
37495	15497293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	394,58	
37495	15497293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		394,58
37495	15497294	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,13	
37495	15497294		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,13
37495	15497295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,19	
37495	15497295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,19
37495	15497296	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,30	
37495	15497296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,30
37495	15497297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,30	
37495	15497297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,30
37495	15497298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,16	
37495	15497298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,16
37495	15497299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,32	
37495	15497299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,32
37495	15497301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,09	
37495	15497301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	838,26	
37495	15497302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		838,26
37495	15497303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	368,00	
37495	15497303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		368,00
37495	15497304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,49	
37495	15497304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,49
37495	15497305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	390,00	
37495	15497305		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		390,00
37495	15497306	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44.127,38	
37495	15497306		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44.127,38
37495	15497307	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	440,37	
37495	15497307		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		440,37
37495	15497310	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.090,55	
37495	15497310		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11.090,55
37495	15497311	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.931,07	
37495	15497311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.931,07
37495	15497312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,87	
37495	15497312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		122,87
37495	15497313	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,68	
37495	15497313		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		239,68
37495	15497314	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37495	15497314		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37495	15497317	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114.605,91	
37495	15497317		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		114.605,91
37495	15497319	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
37495	15497319		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
37495	15497320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15497320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15497321	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,30	
37495	15497321		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		177,30
37495	15497323	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.195,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497323		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.195,00
37495	15497324	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,00	
37495	15497324		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,00
37495	15497326	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.530,63	
37495	15497326		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.530,63
37495	15497328	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.852,00	
37495	15497328		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.852,00
37495	15497329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.199,88	
37495	15497329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.199,88
37495	15497330	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.418,70	
37495	15497330		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.418,70
37495	15497331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15497331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15497332	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,36	
37495	15497332		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,36
37495	15497336	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	197,29	
37495	15497336		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		197,29
37495	15497337	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.009,00	
37495	15497337		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.009,00
37495	15497339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	366,00	
37495	15497339		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		366,00
37495	15497340	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.192,55	
37495	15497340		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.192,55
37495	15497342	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	681,00	
37495	15497342		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		681,00
37495	15497344	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	300,00	
37495	15497344		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		300,00
37495	15497345	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,90	
37495	15497345		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,90
37495	15497346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,24	
37495	15497346		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,00	
37495	15497349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,00
37495	15497350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.534,00	
37495	15497350		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.534,00
37495	15497351	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17.760,00	
37495	15497351		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17.760,00
37495	15497352	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	141,84	
37495	15497352		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		141,84
37495	15497356	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37495	15497356		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10
37495	15497357	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	200,00	
37495	15497357		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		200,00
37495	15497358	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	938,98	
37495	15497358		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		938,98
37495	15497359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,62	
37495	15497359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,62
37495	15497361	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.225,20	
37495	15497361		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.225,20
37495	15497362	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.600,00	
37495	15497362		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.600,00
37495	15497363	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.488,00	
37495	15497363		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.488,00
37495	15497364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	324,31	
37495	15497364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		324,31
37495	15497365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
37495	15497365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,37
37495	15497366	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.653,02	
37495	15497366		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13.653,02
37495	15497368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24.877,50	
37495	15497368		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24.877,50
37495	15497369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	163,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		163,44
37495	15497371	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,00	
37495	15497371		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,00
37495	15497372	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	470,00	
37495	15497372		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		470,00
37495	15497373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,76	
37495	15497373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,76
37495	15497374	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	309,25	
37495	15497374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		309,25
37495	15497375	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	420,00	
37495	15497375		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		420,00
37495	15497378	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.275,00	
37495	15497378		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.275,00
37495	15497380	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.008,32	
37495	15497380		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20.008,32
37495	15497381	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	243,10	
37495	15497381		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		243,10
37495	15497383	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	815,03	
37495	15497383		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		815,03
37495	15497384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,44	
37495	15497384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,44
37495	15497385	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,70	
37495	15497385		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		392,70
37495	15497387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,50	
37495	15497387		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		185,50
37495	15497396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17.064,40	
37495	15497396		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17.064,40
37495	15497397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,17	
37495	15497397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,17
37495	15497399	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.476,50	
37495	15497399		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.476,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
37495	15497401		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,44
37495	15497404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,43	
37495	15497404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,43
37495	15497405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	464,19	
37495	15497405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		464,19
37495	15497407	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15497407		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37495	15497412	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.630,00	
37495	15497412		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.630,00
37495	15497413	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.226,00	
37495	15497413		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.226,00
37495	15497414	3.2.1.30.01.026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,34	
37495	15497414		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,34
37495	15497415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,57	
37495	15497415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,57
37495	15497416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	775,06	
37495	15497416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		775,06
37495	15497418	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.575,00	
37495	15497418		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.575,00
37495	15497420	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22.579,20	
37495	15497420		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22.579,20
37495	15497422	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,30	
37495	15497422		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		258,30
37495	15497423	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	883,72	
37495	15497423		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		883,72
37495	15497425	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,00	
37495	15497425		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		196,00
37495	15497426	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,02	
37495	15497426		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,02
37495	15497429	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43.093,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497429		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43.093,75
37495	15497430	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	344,27	
37495	15497430		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		344,27
37495	15497438	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,03	
37495	15497438		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,03
37495	15497440	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,38	
37495	15497440		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,38
37495	15497441	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15497441		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15497442	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,20	
37495	15497442		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,20
37495	15497443	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	188,00	
37495	15497443		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		188,00
37495	15497444	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,60	
37495	15497444		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		143,60
37495	15497445	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
37495	15497445		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
37495	15497447	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,92	
37495	15497447		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,92
37495	15497451	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,87	
37495	15497451		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,87
37495	15497452	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,00	
37495	15497452		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,00
37495	15497454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,74	
37495	15497454		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,74
37495	15497455	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,65	
37495	15497455		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		297,65
37495	15497458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
37495	15497458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37495	15497459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
37495	15497459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,60	
37495	15497460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,60
37495	15497461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,11	
37495	15497461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,11
37495	15497462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,79	
37495	15497462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,79
37495	15497464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37495	15497464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
37495	15497465	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,85	
37495	15497465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,85
37495	15497466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,55	
37495	15497466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,55
37495	15497468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95	
37495	15497468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,95
37495	15497469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37495	15497469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
37495	15497471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,82	
37495	15497471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,82
37495	15497472	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15497472		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37495	15497473	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,24	
37495	15497473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,24
37495	15497475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21	
37495	15497475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,21
37495	15497476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37495	15497476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37495	15497477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,48	
37495	15497477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,48
37495	15497478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15497478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15497479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	216,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		216,54
37495	15497480	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,60	
37495	15497480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,60
37495	15497481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	269,02	
37495	15497481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		269,02
37495	15497483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37495	15497483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37495	15497484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,82	
37495	15497484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,82
37495	15497485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37495	15497485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,07
37495	15497486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37495	15497486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,05
37495	15497487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,98	
37495	15497487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,98
37495	15497488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15497488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15497490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,27	
37495	15497490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,27
37495	15497492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
37495	15497492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37495	15497493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37495	15497493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37495	15497495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,07	
37495	15497495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,07
37495	15497497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37495	15497497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37495	15497499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,64	
37495	15497499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		119,64
37495	15497500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,43	
37495	15497500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,96	
37495	15497501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,96
37495	15497502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,27	
37495	15497502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,27
37495	15497503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,98	
37495	15497503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,98
37495	15497504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
37495	15497504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
37495	15497505	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
37495	15497505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
37495	15497506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,35	
37495	15497506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,35
37495	15497509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,10	
37495	15497509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,10
37495	15497510	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,68	
37495	15497510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,68
37495	15497512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,19	
37495	15497512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,19
37495	15497514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,02	
37495	15497514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,02
37495	15497515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
37495	15497515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
37495	15497516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,98	
37495	15497516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,98
37495	15497518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15497518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15497519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15497519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15497520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15497520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15497521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37495	15497522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,92	
37495	15497522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,92
37495	15497523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15497523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15497524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,63	
37495	15497524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,63
37495	15497525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37495	15497525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37495	15497526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37495	15497526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37495	15497527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,93	
37495	15497527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,93
37495	15497528	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37495	15497528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37495	15497529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,78	
37495	15497529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,78
37495	15497530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,00	
37495	15497530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,00
37495	15497531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,41	
37495	15497531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,41
37495	15497532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,37	
37495	15497532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,37
37495	15497533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37495	15497533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37495	15497535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37495	15497535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37495	15497536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37495	15497536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37495	15497537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,53	
37495	15497537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
37495	15497538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,43
37495	15497539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,77	
37495	15497539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		151,77
37495	15497540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,98	
37495	15497540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,98
37495	15497541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
37495	15497541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,34
37495	15497542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84	
37495	15497542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84
37495	15497543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,48	
37495	15497543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,48
37495	15497544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,26	
37495	15497544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,26
37495	15497545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,19	
37495	15497545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,19
37495	15497546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,40	
37495	15497546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,40
37495	15497547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,09	
37495	15497547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,09
37495	15497550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	497,24	
37495	15497550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		497,24
37495	15497551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,66	
37495	15497551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,66
37495	15497552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
37495	15497552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
37495	15497554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37495	15497554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37495	15497555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37495	15497555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20
37495	15497557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,83
37495	15497558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,29	
37495	15497558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,29
37495	15497559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,28	
37495	15497559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,28
37495	15497560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,96	
37495	15497560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,96
37495	15497562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	350,00	
37495	15497562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		350,00
37495	15497563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37495	15497563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37495	15497564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37495	15497564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37495	15497565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,04	
37495	15497565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,04
37495	15497566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15497566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15497567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,45	
37495	15497567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,45
37495	15497568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,18	
37495	15497568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,18
37495	15497570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31	
37495	15497570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,31
37495	15497572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,78	
37495	15497572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,78
37495	15497573	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,96	
37495	15497573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,96
37495	15497575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,49	
37495	15497575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,49
37495	15497577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,76	
37495	15497577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497578	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15497578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15497583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,94	
37495	15497583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,94
37495	15497584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,01	
37495	15497584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		205,01
37495	15497585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,93	
37495	15497585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,93
37495	15497586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,00	
37495	15497586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,00
37495	15497588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,00	
37495	15497588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,00
37495	15497589	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,00	
37495	15497589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,00
37495	15497590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37495	15497590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
37495	15497591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	206,80	
37495	15497591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		206,80
37495	15497592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,81	
37495	15497592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,81
37495	15497595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,35	
37495	15497595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,35
37495	15497596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,09	
37495	15497596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,09
37495	15497597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,26	
37495	15497597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,26
37495	15497600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37495	15497600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15497602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37495	15497602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37495	15497604	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,53
37495	15497606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,55	
37495	15497606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,55
37495	15497607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,50	
37495	15497607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,50
37495	15497608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,58	
37495	15497608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,58
37495	15497609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,31	
37495	15497609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,31
37495	15497610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37495	15497610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,74
37495	15497614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
37495	15497614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
37495	15497615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,26	
37495	15497615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,26
37495	15497618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61	
37495	15497618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,61
37495	15497619	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37495	15497619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37495	15497622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	186,53	
37495	15497622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		186,53
37495	15497623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,95	
37495	15497623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,95
37495	15497624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	
37495	15497624		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,04
37495	15497625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,68	
37495	15497625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,68
37495	15497628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
37495	15497628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,75
37495	15497631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37495	15497631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	273,69	
37495	15497633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		273,69
37495	15497636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,64	
37495	15497636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,64
37495	15497638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
37495	15497638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,78
37495	15497639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	369,64	
37495	15497639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		369,64
37495	15497640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37495	15497640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37495	15497641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,00	
37495	15497641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,00
37495	15497642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,72	
37495	15497642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,72
37495	15497645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37495	15497645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37495	15497648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,14	
37495	15497648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,14
37495	15497650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,81	
37495	15497650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,81
37495	15497651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,60	
37495	15497651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,60
37495	15497652	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,67	
37495	15497652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,67
37495	15497654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,81	
37495	15497654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,81
37495	15497655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,47	
37495	15497655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,47
37495	15497657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,00	
37495	15497657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		225,00
37495	15497658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,89	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,89
37495	15497659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37495	15497659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37495	15497661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,84	
37495	15497661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,84
37495	15497662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,28	
37495	15497662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,28
37495	15497663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98	
37495	15497663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,98
37495	15497664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,96	
37495	15497664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,96
37495	15497665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51	
37495	15497665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,51
37495	15497668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37495	15497668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
37495	15497669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,22	
37495	15497669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,22
37495	15497670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
37495	15497670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,83
37495	15497671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	309,07	
37495	15497671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		309,07
37495	15497673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	404,37	
37495	15497673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		404,37
37495	15497674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,21	
37495	15497674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,21
37495	15497675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,17	
37495	15497675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,17
37495	15497676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,12	
37495	15497676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,12
37495	15497677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,51	
37495	15497677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,84	
37495	15497678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,84
37495	15497679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,52	
37495	15497679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		91,52
37495	15497682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,76	
37495	15497682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,76
37495	15497683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,77	
37495	15497683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,77
37495	15497684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,75	
37495	15497684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,75
37495	15497685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
37495	15497685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,57
37495	15497688	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,28	
37495	15497688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,28
37495	15497689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37495	15497689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
37495	15497692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37495	15497692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37495	15497693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,51	
37495	15497693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,51
37495	15497695	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37495	15497695		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37495	15497696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,18	
37495	15497696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,18
37495	15497697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37495	15497697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37495	15497699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,76	
37495	15497699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,76
37495	15497700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,52	
37495	15497700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,52
37495	15497701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,87
37495	15497702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37495	15497702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37495	15497703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37495	15497703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
37495	15497704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,72	
37495	15497704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,72
37495	15497705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,77	
37495	15497705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,77
37495	15497706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,53	
37495	15497706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		98,53
37495	15497707	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37495	15497707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,28
37495	15497708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37495	15497708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37495	15497709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
37495	15497709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,92
37495	15497710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,18	
37495	15497710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,18
37495	15497711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,79	
37495	15497711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,79
37495	15497712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,71	
37495	15497712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,71
37495	15497718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37495	15497718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37495	15497720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,97	
37495	15497720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,97
37495	15497722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,65	
37495	15497722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,65
37495	15497723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,33	
37495	15497723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,30	
37495	15497724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,30
37495	15497726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,47	
37495	15497726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,47
37495	15497727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37495	15497727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37495	15497728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,36	
37495	15497728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,36
37495	15497729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37495	15497729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37495	15497730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,65	
37495	15497730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,65
37495	15497731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,28	
37495	15497731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		162,28
37495	15497732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,21	
37495	15497732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,21
37495	15497733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,02	
37495	15497733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,02
37495	15497735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,54	
37495	15497735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,54
37495	15497736	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,99	
37495	15497736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,99
37495	15497737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,32	
37495	15497737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,32
37495	15497738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,76	
37495	15497738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,76
37495	15497740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
37495	15497740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,59
37495	15497741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,44	
37495	15497741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,44
37495	15497742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15497744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,44	
37495	15497744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,44
37495	15497745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,61	
37495	15497745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,61
37495	15497746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37495	15497746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37495	15497747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,00	
37495	15497747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,00
37495	15497748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,28	
37495	15497748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,28
37495	15497749	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37495	15497749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37495	15497751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15497751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15497752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15497752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15497753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,76	
37495	15497753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,76
37495	15497754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37495	15497754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37495	15497755	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,20	
37495	15497755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,20
37495	15497756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,33	
37495	15497756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,33
37495	15497757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,15	
37495	15497757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		182,15
37495	15497759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,83	
37495	15497759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,83
37495	15497761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,59	
37495	15497761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15497762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15497763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,96	
37495	15497763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,96
37495	15497764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,07	
37495	15497764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,07
37495	15497765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,15	
37495	15497765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,15
37495	15497766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15497766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15497768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32	
37495	15497768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,32
37495	15497769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,40	
37495	15497769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,40
37495	15497770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,79	
37495	15497770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,79
37495	15497771	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,84	
37495	15497771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,84
37495	15497775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37495	15497775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37495	15497776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37495	15497776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37495	15497778	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,98	
37495	15497778		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,98
37495	15497779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,84	
37495	15497779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,84
37495	15497780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	506,68	
37495	15497780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		506,68
37495	15497781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,38	
37495	15497781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		130,38
37495	15497782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,50
37495	15497783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37495	15497783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37495	15497788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,48	
37495	15497788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,48
37495	15497789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,09	
37495	15497789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,09
37495	15497790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,64	
37495	15497790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,64
37495	15497793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,60	
37495	15497793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,60
37495	15497796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,40	
37495	15497796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,40
37495	15497798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,78	
37495	15497798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		247,78
37495	15497799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,26	
37495	15497799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,26
37495	15497800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,07	
37495	15497800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,07
37495	15497801	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,52	
37495	15497801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,52
37495	15497803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,99	
37495	15497803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,99
37495	15497804	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37495	15497804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,80
37495	15497806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,57	
37495	15497806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,57
37495	15497807	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37495	15497807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,88
37495	15497809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,31	
37495	15497809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37495	15497812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37495	15497813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37495	15497813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37495	15497814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,27	
37495	15497814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,27
37495	15497815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,30	
37495	15497815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,30
37495	15497816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,18	
37495	15497816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,18
37495	15497817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37495	15497817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37495	15497820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32	
37495	15497820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,32
37495	15497821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,47	
37495	15497821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,47
37495	15497822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,54	
37495	15497822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,54
37495	15497824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
37495	15497824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,79
37495	15497825	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
37495	15497825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,79
37495	15497826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,89	
37495	15497826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,89
37495	15497827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.008,93	
37495	15497827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.008,93
37495	15497828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,89	
37495	15497828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,89
37495	15497830	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,07	
37495	15497830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,07
37495	15497831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37495	15497832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,70	
37495	15497832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,70
37495	15497834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,73	
37495	15497834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,73
37495	15497836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,67	
37495	15497836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,67
37495	15497837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
37495	15497837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
37495	15497838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	
37495	15497838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37495	15497839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15497839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15497840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37495	15497840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37495	15497841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,93	
37495	15497841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		182,93
37495	15497842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,59	
37495	15497842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,59
37495	15497843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,69	
37495	15497843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,69
37495	15497844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37495	15497844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37495	15497846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,78	
37495	15497846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,78
37495	15497847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,49	
37495	15497847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,49
37495	15497848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37495	15497848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37495	15497849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,64	
37495	15497849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,64

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,84	
37495	15497850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,84
37495	15497851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,61	
37495	15497851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,61
37495	15497852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,01	
37495	15497852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,01
37495	15497853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,74	
37495	15497853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,74
37495	15497855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37495	15497855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37495	15497857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,31	
37495	15497857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,31
37495	15497858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,24	
37495	15497858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,24
37495	15497859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,16	
37495	15497859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,16
37495	15497860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37495	15497860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,26
37495	15497861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,86	
37495	15497861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,86
37495	15497862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37495	15497862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37495	15497863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37495	15497863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,49
37495	15497864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15497864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15497867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37495	15497867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37495	15497869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37495	15497869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,48
37495	15497870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37495	15497872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85	
37495	15497872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85
37495	15497873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	457,32	
37495	15497873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		457,32
37495	15497874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,45	
37495	15497874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,45
37495	15497876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,23	
37495	15497876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,23
37495	15497877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,79	
37495	15497877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,79
37495	15497878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37495	15497878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
37495	15497881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,73	
37495	15497881		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		96,73
37495	15497882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	270,43	
37495	15497882		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		270,43
37495	15497883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,65	
37495	15497883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,65
37495	15497884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,82	
37495	15497884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,82
37495	15497886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,55	
37495	15497886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,55
37495	15497887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15497887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15497888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,59	
37495	15497888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,59
37495	15497889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37495	15497889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37495	15497890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,62	
37495	15497890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,00	
37495	15497891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		260,00
37495	15497892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,55	
37495	15497892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,55
37495	15497893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,38	
37495	15497893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,38
37495	15497894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,41	
37495	15497894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,41
37495	15497895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,23	
37495	15497895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,23
37495	15497896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,75	
37495	15497896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,75
37495	15497897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,35	
37495	15497897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,35
37495	15497898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
37495	15497898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
37495	15497899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,00	
37495	15497899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		126,00
37495	15497900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37495	15497900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37495	15497901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	407,92	
37495	15497901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		407,92
37495	15497903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,17	
37495	15497903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,17
37495	15497904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
37495	15497904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71
37495	15497906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,67	
37495	15497906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,67
37495	15497908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,57	
37495	15497908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,57
37495	15497909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,14
37495	15497911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,00	
37495	15497911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,00
37495	15497912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,50	
37495	15497912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,50
37495	15497913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,98	
37495	15497913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,98
37495	15497915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	602,00	
37495	15497915		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		602,00
37495	15497916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
37495	15497916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
37495	15497917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37495	15497917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37495	15497918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37495	15497918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37495	15497919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37495	15497919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37495	15497920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37495	15497920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37495	15497921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,36	
37495	15497921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,36
37495	15497922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,00	
37495	15497922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,00
37495	15497924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,63	
37495	15497924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,63
37495	15497925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15497925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15497926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,08	
37495	15497926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,08
37495	15497927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37495	15497927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,73	
37495	15497928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,73
37495	15497929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,98	
37495	15497929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,98
37495	15497931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37495	15497931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37495	15497932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37495	15497932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37495	15497933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	226,04	
37495	15497933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		226,04
37495	15497937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,06	
37495	15497937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		167,06
37495	15497938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
37495	15497938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,43
37495	15497939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,23	
37495	15497939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		113,23
37495	15497940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,26	
37495	15497940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,26
37495	15497942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37495	15497942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37495	15497944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	
37495	15497944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,63
37495	15497945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37495	15497945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
37495	15497947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15497947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15497948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,93	
37495	15497948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,93
37495	15497949	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37495	15497949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37495	15497950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,41	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,41
37495	15497952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37495	15497952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
37495	15497953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	240,60	
37495	15497953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		240,60
37495	15497954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,49	
37495	15497954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		98,49
37495	15497956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,37	
37495	15497956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,37
37495	15497957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,49	
37495	15497957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,49
37495	15497960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15497960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37495	15497962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15497962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15497963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
37495	15497963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
37495	15497964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,20	
37495	15497964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,20
37495	15497969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,41	
37495	15497969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,41
37495	15497970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,75	
37495	15497970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,75
37495	15497971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00	
37495	15497971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00
37495	15497972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37495	15497972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37495	15497973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	326,47	
37495	15497973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		326,47
37495	15497974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,07	
37495	15497974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15497975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,23	
37495	15497975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		275,23
37495	15497976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15497976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15497978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,98	
37495	15497978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,98
37495	15497979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,12	
37495	15497979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		128,12
37495	15497981	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,82	
37495	15497981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,82
37495	15497983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15497983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15497985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15497985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15497987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	554,46	
37495	15497987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		554,46
37495	15497988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	846,67	
37495	15497988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		846,67
37495	15497989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15497989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15497990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,72	
37495	15497990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,72
37495	15497993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15497993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15497996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92	
37495	15497996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,92
37495	15497997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,53	
37495	15497997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,53
37495	15497999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,35	
37495	15497999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		125,35
37495	15498002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,40
37495	15498004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	240,97	
37495	15498004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		240,97
37495	15498005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,21	
37495	15498005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,21
37495	15498007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	362,54	
37495	15498007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		362,54
37495	15498008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,72	
37495	15498008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		213,72
37495	15498009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,30	
37495	15498009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,30
37495	15498010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,40	
37495	15498010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,40
37495	15498011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
37495	15498011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
37495	15498013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310,56	
37495	15498013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		310,56
37495	15498015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,83	
37495	15498015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,83
37495	15498017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,01	
37495	15498017		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,01
37495	15498018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
37495	15498018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
37495	15498019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,53	
37495	15498019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,53
37495	15498020	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,33	
37495	15498020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,33
37495	15498021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,19	
37495	15498021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,19
37495	15498022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,60	
37495	15498022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,68	
37495	15498023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,68
37495	15498024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,13	
37495	15498024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		122,13
37495	15498025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,12	
37495	15498025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,12
37495	15498026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,18	
37495	15498026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,18
37495	15498027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,17	
37495	15498028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,17
37495	15498029	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,12	
37495	15498029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,12
37495	15498030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37495	15498030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37495	15498031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37495	15498031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37495	15498032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37495	15498032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37495	15498033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37495	15498033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37495	15498034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80	
37495	15498034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80
37495	15498035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37495	15498035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37495	15498036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.161,19	
37495	15498036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.161,19
37495	15498037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,85	
37495	15498037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		97,85
37495	15498039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,34
37495	15498040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,47	
37495	15498040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,47
37495	15498041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37495	15498041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
37495	15498042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,72	
37495	15498042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,72
37495	15498043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15498043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15498044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,86	
37495	15498044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,86
37495	15498046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37495	15498046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37495	15498048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37495	15498048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37495	15498050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37495	15498050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37495	15498052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,27	
37495	15498052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,27
37495	15498054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,09	
37495	15498054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,09
37495	15498055	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,05	
37495	15498055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,05
37495	15498056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,85	
37495	15498056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,85
37495	15498057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
37495	15498057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,34
37495	15498058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,31	
37495	15498058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,31
37495	15498059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37495	15498059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,41	
37495	15498063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		232,41
37495	15498064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,42	
37495	15498065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,42
37495	15498066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,17	
37495	15498066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,17
37495	15498067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	
37495	15498067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
37495	15498068	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,66	
37495	15498068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,66
37495	15498069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,82	
37495	15498069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,82
37495	15498070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37495	15498070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37495	15498071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	569,10	
37495	15498071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		569,10
37495	15498072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,84	
37495	15498072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,84
37495	15498073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,33	
37495	15498073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,33
37495	15498075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,23	
37495	15498075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,23
37495	15498078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10	
37495	15498079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,10
37495	15498080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,16	
37495	15498080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,16
37495	15498082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,59
37495	15498085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,86	
37495	15498085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		90,86
37495	15498087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,16	
37495	15498087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,16
37495	15498088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,44	
37495	15498088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,44
37495	15498089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,84	
37495	15498089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,84
37495	15498090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,18	
37495	15498090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,18
37495	15498091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	164,86	
37495	15498091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		164,86
37495	15498092	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,76	
37495	15498092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,76
37495	15498093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,27	
37495	15498093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,27
37495	15498094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,99	
37495	15498094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,99
37495	15498096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,90	
37495	15498096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,90
37495	15498097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,98	
37495	15498097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,98
37495	15498098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,28	
37495	15498098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,28
37495	15498099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.199,22	
37495	15498099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.199,22
37495	15498100	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,62	
37495	15498100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,62
37495	15498101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,69	
37495	15498101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,52	
37495	15498102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,52
37495	15498103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,03	
37495	15498103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,03
37495	15498105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,91	
37495	15498105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,91
37495	15498106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,67	
37495	15498106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,67
37495	15498107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37495	15498107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
37495	15498108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15498108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15498109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,91	
37495	15498109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,91
37495	15498110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,17	
37495	15498110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,17
37495	15498111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,39	
37495	15498111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,39
37495	15498112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37495	15498112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37495	15498114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,01	
37495	15498114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,01
37495	15498115	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37495	15498115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37495	15498116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,64	
37495	15498116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,64
37495	15498117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37495	15498117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37495	15498118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,97	
37495	15498118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,97
37495	15498119	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37495	15498120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,90	
37495	15498120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,90
37495	15498121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,20	
37495	15498121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		95,20
37495	15498122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
37495	15498122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,80
37495	15498123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37495	15498123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10
37495	15498124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37495	15498124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,56
37495	15498125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,80	
37495	15498125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,80
37495	15498126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,22	
37495	15498126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,22
37495	15498127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498128	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	448,61	
37495	15498129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		448,61
37495	15498130	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,80	
37495	15498130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,80
37495	15498131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,49	
37495	15498131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,49
37495	15498132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,13	
37495	15498132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,13
37495	15498133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42	
37495	15498133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,42
37495	15498134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37495	15498134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,11	
37495	15498136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,11
37495	15498137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,35	
37495	15498137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,35
37495	15498138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,18	
37495	15498138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,18
37495	15498142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
37495	15498142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
37495	15498144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,98	
37495	15498144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,98
37495	15498145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
37495	15498145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,80
37495	15498147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,91	
37495	15498147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,91
37495	15498148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,40	
37495	15498148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,40
37495	15498149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,74	
37495	15498149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,74
37495	15498150	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,74	
37495	15498150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,74
37495	15498151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,95	
37495	15498151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,95
37495	15498152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,36	
37495	15498152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,36
37495	15498153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,47	
37495	15498153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		195,47
37495	15498154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37495	15498154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37495	15498155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,31	
37495	15498155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,31
37495	15498158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,59
37495	15498159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,35	
37495	15498159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,35
37495	15498161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37495	15498161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37495	15498163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15498163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15498164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,46	
37495	15498164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,46
37495	15498165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,92	
37495	15498165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,92
37495	15498166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37495	15498166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37495	15498168	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,33	
37495	15498168		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,33
37495	15498169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37495	15498169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37495	15498171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,92	
37495	15498171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,92
37495	15498173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,46	
37495	15498173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,46
37495	15498174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,67	
37495	15498174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,67
37495	15498175	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,13	
37495	15498175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,13
37495	15498176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,83	
37495	15498176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,83
37495	15498177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,50	
37495	15498177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,50
37495	15498178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37495	15498178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37495	15498179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
37495	15498180	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37495	15498180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,07
37495	15498181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,55	
37495	15498182		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,55
37495	15498183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,27	
37495	15498183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,27
37495	15498184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,68	
37495	15498184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,68
37495	15498185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
37495	15498185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
37495	15498186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,10	
37495	15498186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,10
37495	15498189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,63	
37495	15498189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,63
37495	15498190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,66	
37495	15498190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,66
37495	15498191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	288,75	
37495	15498191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		288,75
37495	15498192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,91	
37495	15498192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,91
37495	15498193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,06	
37495	15498193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,06
37495	15498194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88	
37495	15498194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,88
37495	15498197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,19	
37495	15498197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,19
37495	15498200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,36	
37495	15498201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,36
37495	15498204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,89	
37495	15498204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,89
37495	15498205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37495	15498205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37495	15498206	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37495	15498206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37495	15498207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37495	15498207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37495	15498208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,04	
37495	15498208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,04
37495	15498209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37495	15498209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37495	15498210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
37495	15498210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,33
37495	15498211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,34	
37495	15498211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		177,34
37495	15498212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,33	
37495	15498212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,33
37495	15498213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,67	
37495	15498213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,67
37495	15498214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,63	
37495	15498214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,63
37495	15498217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,72	
37495	15498217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,72
37495	15498218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,58	
37495	15498218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,58
37495	15498219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37495	15498219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498220	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37495	15498220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
37495	15498221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37495	15498221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37495	15498222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,49	
37495	15498222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,49
37495	15498223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498224	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37495	15498224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37495	15498225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,60	
37495	15498225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,60
37495	15498227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,68	
37495	15498227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,68
37495	15498228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,64	
37495	15498228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,64
37495	15498229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,68	
37495	15498229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,68
37495	15498231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37495	15498231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37495	15498232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	395,95	
37495	15498232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		395,95
37495	15498233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,24	
37495	15498233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,24
37495	15498234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,58	
37495	15498234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		290,58
37495	15498236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,10	
37495	15498236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,10
37495	15498238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,13	
37495	15498238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,13
37495	15498239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37495	15498240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,97	
37495	15498240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,97
37495	15498241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,11	
37495	15498241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		205,11
37495	15498242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,41	
37495	15498242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,41
37495	15498243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37495	15498243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37495	15498244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15498244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15498246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,17	
37495	15498248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		103,17
37495	15498249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,53	
37495	15498249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		131,53
37495	15498250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,71	
37495	15498250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,71
37495	15498253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,16	
37495	15498253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,16
37495	15498254	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37495	15498254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37495	15498255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,30	
37495	15498255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,30
37495	15498256	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,22	
37495	15498256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,22
37495	15498257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,88	
37495	15498257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,24	
37495	15498258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,24
37495	15498259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37495	15498259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37495	15498260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,95	
37495	15498260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,95
37495	15498262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
37495	15498262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
37495	15498263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,57	
37495	15498263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		122,57
37495	15498265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,23	
37495	15498265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,23
37495	15498268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,29	
37495	15498268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		88,29
37495	15498269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,86	
37495	15498269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,86
37495	15498271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,30	
37495	15498271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,30
37495	15498273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,16	
37495	15498273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,16
37495	15498274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,76	
37495	15498274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,76
37495	15498275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,23	
37495	15498275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,23
37495	15498278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,55	
37495	15498278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,55
37495	15498279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,73	
37495	15498279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,73
37495	15498281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,51	
37495	15498281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		134,51
37495	15498282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,23
37495	15498284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37495	15498284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,88
37495	15498285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,87	
37495	15498285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,87
37495	15498286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,73	
37495	15498286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,73
37495	15498287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,63	
37495	15498287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,63
37495	15498288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,84	
37495	15498288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,84
37495	15498289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,65	
37495	15498289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,65
37495	15498290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,58	
37495	15498290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,58
37495	15498291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,56	
37495	15498291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,56
37495	15498292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.050,00	
37495	15498292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.050,00
37495	15498293	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,00	
37495	15498293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,00
37495	15498294	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,12	
37495	15498294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,12
37495	15498295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37495	15498295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37495	15498296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,98	
37495	15498296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,98
37495	15498297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,59	
37495	15498297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,59
37495	15498299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37495	15498299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,60	
37495	15498301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,60
37495	15498302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,14	
37495	15498302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,14
37495	15498304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,88	
37495	15498304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,88
37495	15498305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37495	15498305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37495	15498306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,33	
37495	15498306		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		180,33
37495	15498307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,19	
37495	15498307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,19
37495	15498308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37495	15498311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37495	15498312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37495	15498326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37495	15498327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,30	
37495	15498327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,30
37495	15498329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
37495	15498331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,02
37495	15498332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37495	15498334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37495	15498335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
37495	15498335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,02
37495	15498336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37495	15498336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37495	15498337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15498340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37495	15498341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15498341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15498342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,13	
37495	15498342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,73	
37495	15498345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,73
37495	15498346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,23	
37495	15498354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,23
37495	15498355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,66	
37495	15498356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,66
37495	15498357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15498357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15498358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,53	
37495	15498364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,53
37495	15498365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498366	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,27	
37495	15498366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,27
37495	15498367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15498367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15498368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498370	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,60	
37495	15498370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,60
37495	15498371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37495	15498371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37495	15498373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37495	15498374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37495	15498375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37495	15498376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37495	15498377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15498377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15498378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15498379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37495	15498380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15498393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15498393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15498394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15498395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15498396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37495	15498396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37495	15498397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15498397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15498398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15498402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15498403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37495	15498404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37495	15498405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,95	
37495	15498406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,95
37495	15498407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37495	15498407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37495	15498410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37495	15498411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,90	
37495	15498411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,90
37495	15498412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
37495	15498414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,43
37495	15498415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37495	15498415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37495	15498416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37495	15498417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37495	15498418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15498425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15498435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15498436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,63	
37495	15498443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,63
37495	15498444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37495	15498447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37495	15498448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,20	
37495	15498450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,20
37495	15498451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37495	15498451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37495	15498452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37495	15498454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37495	15498455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37495	15498456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
37495	15498457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37495	15498458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37495	15498465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37495	15498466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37495	15498466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37495	15498467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15498468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37495	15498469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15498471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37495	15498472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37495	15498491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37495	15498492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37495	15498493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,64	
37495	15498494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,64
37495	15498496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,25	
37495	15498501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,25
37495	15498502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37495	15498503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37495	15498504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37495	15498507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
37495	15498508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37495	15498511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37495	15498512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37495	15498529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37495	15498530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37495	15498538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37495	15498539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37495	15498539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37495	15498540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37495	15498558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37495	15498559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37495	15498560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37495	15498561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,95	
37495	15498566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,95
37495	15498568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37495	15498572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37495	15498573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15498594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15498595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37495	15498609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37495	15498610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37495	15498622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37495	15498623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37495	15498628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37495	15498632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37495	15498633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37495	15498636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37495	15498637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37495	15498637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37495	15498638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37495	15498645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37495	15498646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37495	15498646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37495	15498647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37495	15498647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37495	15498648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37495	15498648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37495	15498649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37495	15498649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37495	15498650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37495	15498650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37495	15498651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37495	15498651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37495	15498652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37495	15498652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37495	15498653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37495	15498653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37495	15498654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37495	15498654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37495	15498655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37495	15498655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37495	15498656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37495	15498656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37495	15498657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37495	15498657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37495	15498658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37495	15498658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37495	15498659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37495	15498660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37495	15498661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37495	15498662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37495	15498662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37495	15498667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	353,05	
37495	15498667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		353,05
37495	15498668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	349,43	
37495	15498668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		349,43
37495	15498669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,59	
37495	15498669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		96,59
37495	15498670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,00	
37495	15498670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,00
37495	15498671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,49	
37495	15498671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,49
37495	15498672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	263,33	
37495	15498672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		263,33
37495	15498673	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31.806,00	
37495	15498673		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31.806,00
37495	15498674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,64	
37495	15498674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		242,64
37495	15498675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	967,43	
37495	15498675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		967,43
37495	15498676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,20	
37495	15498676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		88,20
37495	15498678	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62.899,20	
37495	15498678		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62.899,20
37495	15498679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.848,78	
37495	15498679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.848,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37495	15498682	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	892,70	
37495	15498682		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		892,70
37495	15498683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,05	
37495	15498683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,05
37495	15498684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	650,76	
37495	15498684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		650,76
37495	15498685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39	
37495	15498685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,39
37495	15498686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37495	15498686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37495	15498687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,30	
37495	15498687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,30
37495	15498688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,55	
37495	15498688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		242,55
37495	15498690	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,36	
37495	15498690		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,36
37495	15498691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,70	
37495	15498691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,70
37495	15498692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	402,83	
37495	15498692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		402,83
37495	15498693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,58	
37495	15498693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		153,58
37495	15498694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	728,59	
37495	15498694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		728,59
37526	15510914	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	59,00	
37526	15510914	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,03	
37526	15510914	1.1.5.02.01.019		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,02	
37526	15510914	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,02	
37526	15510914	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,02	
37526	15510914	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	4,04	
37526	15510914	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37526	15510914	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,01	
37526	15510914	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,02	
37526	15510914	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,01	
37526	15510914	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,02	
37526	15510914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	3,70	
37526	15510914	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024	0,02	
37526	15510914		3.2.1.30.01.025	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,02
37526	15510914		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,02
37526	15510914		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		59,00
37526	15510914		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,03
37526	15510914		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,01
37526	15510914		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,02
37526	15510914		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,01
37526	15510914		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,02
37526	15510914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		3,70
37526	15510914		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,02
37526	15510914		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,02
37526	15510914		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		4,04
37526	15510914		3.2.1.30.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024		0,01
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 022	437,84	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021	364,80	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 024	529,60	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 025	212,97	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 026	575,69	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 030	613,06	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 032	710,26	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 034	274,00	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 037	630,17	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 038	10,56	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 039	713,99	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 001	516,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 002	723,51	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 004	230,43	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 005	275,05	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 007	288,91	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 009	330,49	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 010	706,22	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 011	727,66	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 012	77,74	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 013	1.470,09	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014	443,46	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015	146,37	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 019	11,44	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020	722,10	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 040	247,26	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 043	222,52	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 045	57,14	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 047	153,02	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 049	62,56	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 054	803,34	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 055	993,17	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 056	378,61	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 058	25,90	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 060	35,52	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 063	122,66	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 064	490,00	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 068	779,85	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 075	34,53	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 079	913,99	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 080	688,00	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 082	170,56	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 084	148,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 088	688,00	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 090	106,66	
37623	15573351	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 023	389,92	
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 043		222,52
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 045		57,14
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 047		153,02
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 049		62,56
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 054		803,34
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 055		993,17
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 056		378,61
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 058		25,90
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 060		35,52
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 063		122,66
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 064		490,00
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 068		779,85
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 075		34,53
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 079		913,99
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 080		688,00
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 082		170,56
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 084		148,84
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 088		688,00
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 090		106,66
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 001		516,11
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 002		723,51
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 004		230,43
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 005		275,05
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 007		288,91
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 009		330,49
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 010		706,22
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 011		727,66
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 012		77,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 013		1.470,09
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014		443,46
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015		146,37
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 019		11,44
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020		722,10
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021		364,80
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 022		437,84
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 023		389,92
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 024		529,60
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 025		212,97
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 026		575,69
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 030		613,06
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 032		710,26
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 034		274,00
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 037		630,17
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 038		10,56
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 039		713,99
37623	15573351		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 040		247,26
37665	15590426	2.1.1.02.13.002		PROV. 13. SALARIO 07/2024	39.189,14	
37665	15590426	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13. SALARIO 07/2024	3.887,76	
37665	15590426	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	6.990,16	
37665	15590426	1.1.2.02.06.003		ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024	6.901,73	
37665	15590426	3.2.1.20.05.005		ADICIONAL TEMPO SERVICO 07/2024	3.543,22	
37665	15590426	3.2.1.20.01.005		ADIC. NOTURNO D.S.R 07/2024	235.593,18	
37665	15590426	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024	30.812,31	
37665	15590426	2.1.1.02.13.001		PROV. DE FERIAS 07/2024	49.189,23	
37665	15590426	2.1.1.02.07.002		FGTS SOBRE GRATIFICAO 07/2024	2.465,00	
37665	15590426	2.1.1.02.13.007		FGTS SOBRE 13. SALARIO 07/2024	3.135,25	
37665	15590426	3.2.1.20.03.010		FGTS SOBRE 13. SALARIO 07/2024	27.757,10	
37665	15590426	2.1.1.02.13.004		FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	3.935,28	
37665	15590426	3.2.1.20.03.002		PIS E FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	35.257,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37665	15590426	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024	299.050,74	
37665	15590426	3.2.1.20.03.002		FGTS INDENIZACAO 07/2024	1.339,07	
37665	15590426	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 07/2024	132.719,76	
37665	15590426	3.2.1.20.01.004		HORAS EXTRAS 07/2024	5.117,60	
37665	15590426	3.2.1.20.01.006		IDENIZACOES / ACORDOS 07/2024	30.647,78	
37665	15590426	3.2.1.20.01.007		INSALUBRIDADE 07/2024	268.068,55	
37665	15590426	2.1.1.02.07.001		INSS FOLHA 07/2024	70,31	
37665	15590426	2.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL INSS 07/2024	25.229,47	
37665	15590426	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 07/2024	1.066.616,42	
37665	15590426	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 07/2024	127.405,10	
37665	15590426	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 07/2024	114.116,93	
37665	15590426	1.9.1.02.06.004		PIS SOBRE FOLHA 07/2024	45.224,54	
37665	15590426	2.9.1.02.06.004		PIS S/ FOLHA 07/2024	888,77	
37665	15590426	3.2.1.20.01.011		PERICULOSIDADE 07/2024	19.452,14	
37665	15590426	3.2.1.20.07.002		PROV. 13. SALARIO 07/2024	386.695,61	
37665	15590426	3.2.1.20.07.001		PROV. DE FERIAS 07/2024	544.152,07	
37665	15590426	2.1.1.02.05.001		SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024	1.513.947,22	
37665	15590426	3.2.1.20.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 07/2024	3.055.841,71	
37665	15590426	3.2.1.20.01.001		OUTROS PROVENTOS 07/2024	10.155,00	
37665	15590426	3.2.1.40.11.031		TREINAMENTO 07/2024	340,00	
37665	15590426	3.2.1.20.05.001		TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2024	3.098,80	
37665	15590426		2.1.1.02.13.002	PROV. 13. SALARIO 07/2024		346.957,08
37665	15590426		1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		47.609,86
37665	15590426		1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024		1.001.507,37
37665	15590426		2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2024		1.245,64
37665	15590426		3.2.1.20.07.005	CONVENIO FARMACIA 07/2024		478,80
37665	15590426		3.2.1.20.07.005	CONVENIO ODONTOLOGICO 07/2024		148,50
37665	15590426		3.2.1.40.15.011	GENEROS ALIMENTICIOS 07/2024		20,00
37665	15590426		3.2.1.40.15.011	REFEICAO FUNCIONARIO 07/2024		186,28
37665	15590426		3.2.1.20.01.005	ADIC. NOTURNO D.S.R 07/2024		5.242,67
37665	15590426		2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 07/2024		5.683,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37665	15590426		2.1.1.02.13.001	PROV. DE FERIAS 07/2024		440.741,21
37665	15590426		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER 07/2024		300.389,81
37665	15590426		2.1.1.02.13.007	FGTS SOBRE 13. SALARIO 07/2024		27.757,10
37665	15590426		3.2.1.20.03.010	PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 07/2024		3.135,25
37665	15590426		2.1.1.02.13.004	FGTS SOBRE FERIAS 07/2024		35.257,56
37665	15590426		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024		2.465,00
37665	15590426		3.2.1.20.03.002	PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024		3.935,28
37665	15590426		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 07/2024		30.812,31
37665	15590426		3.2.1.20.01.006	IDENIZACOES / ACORDOS 07/2024		29.626,19
37665	15590426		2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 07/2024		353.240,34
37665	15590426		2.1.1.02.09.001	IRRF FOLHA 07/2024		176.144,70
37665	15590426		2.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL INSS 07/2024		1.308.138,45
37665	15590426		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 07/2024		11.334,51
37665	15590426		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 07/2024		13.894,96
37665	15590426		1.9.1.02.06.004	PIS SOBRE FOLHA 07/2024		888,77
37665	15590426		2.9.1.02.06.004	PIS S/ FOLHA 07/2024		45.224,54
37665	15590426		2.1.1.02.05.006	PENSOES ALIMENTICIAS 07/2024		1.723,32
37665	15590426		3.2.1.20.05.003	CONVENIO MEDICO 07/2024		89,23
37665	15590426		3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13Â° SALARIO 07/2024		39.684,66
37665	15590426		3.2.1.20.07.001	PROV. DE FERIAS 07/2024		49.189,30
37665	15590426		3.2.1.20.05.004	RECR. PROG. MAIS VIDA 07/2024		557,50
37665	15590426		2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR 07/2024		138.404,47
37665	15590426		2.1.1.02.05.001	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024		3.614.307,49
37665	15590426		3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS 07/2024		44.039,24
37665	15590426		2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024		560,44
37665	15590426		3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2024		18.212,71
37673	15591376	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24 PATRICK CORREIA	5.015,97	
37673	15591376		2.1.1.02.17.001	REEMBOLSO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24 PATRICK CORREIA		5.015,97
37673	15591377	1.1.1.02.02.001		PGTO A MENOR RPA CAMILA SANTOS	0,01	
37673	15591377		3.2.1.01.03.002	PGTO A MENOR RPA CAMILA SANTOS		0,01
37673	15591392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267	8.988,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267		8.988,00
37673	15591394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87511	11.212,20	
37673	15591394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87511		11.212,20
37673	15591395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864	10.450,00	
37673	15591395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864		10.450,00
37673	15591396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758	38.711,02	
37673	15591396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758		38.711,02
37673	15591429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598	1.279,08	
37673	15591429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598		1.279,08
37673	15591430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487	10.629,60	
37673	15591430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487		10.629,60
37673	15591431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231	3.638,00	
37673	15591431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231		3.638,00
37673	15591447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1222	3.033,15	
37673	15591447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1222		3.033,15
37673	15591466	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638	750,33	
37673	15591466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638	1.093,05	
37673	15591466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638		1.843,38
37673	15591468	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299	147,00	
37673	15591468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299		147,00
37673	15591469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709	328.466,60	
37673	15591469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709		328.466,60
37673	15591470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1210	4.727,58	
37673	15591470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1210		4.727,58
37673	15591487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1223	7.954,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1223		7.954,42
37673	15591504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871	1.260,00	
37673	15591504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871		1.260,00
37673	15591506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194	7.140,00	
37673	15591506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194		7.140,00
37673	15591507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787	26.734,36	
37673	15591507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787		26.734,36
37673	15591509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17849	17.328,00	
37673	15591509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17849		17.328,00
37673	15591532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1227	2.675,00	
37673	15591532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1227		2.675,00
37673	15591574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520	3.024,00	
37673	15591574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520		3.024,00
37673	15591589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857	4.590,00	
37673	15591589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857		4.590,00
37673	15591590	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371	1.500,00	
37673	15591590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371		1.500,00
37673	15591591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34748	2.128,00	
37673	15591591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34748		2.128,00
37673	15591603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49598	732,00	
37673	15591603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49598		732,00
37673	15591605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433	3.920,00	
37673	15591605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433		3.920,00
37673	15591634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599	822,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599		822,25
37673	15591635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495	3.127,40	
37673	15591635	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495	9.800,00	
37673	15591635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495		12.927,40
37673	15591650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643	8.815,52	
37673	15591650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643		8.815,52
37673	15591651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586	4.520,00	
37673	15591651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586		4.520,00
37673	15591652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175	5.400,00	
37673	15591652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175		5.400,00
37673	15591653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780	16.500,00	
37673	15591653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780		16.500,00
37673	15591654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419	5.065,00	
37673	15591654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419		5.065,00
37673	15591683	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4426	80.400,00	
37673	15591683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4426		75.455,40
37673	15591683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.206,00
37673	15591683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		3.738,60
37673	15591692	3.2.1.20.05.004		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0023/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	30,60	
37673	15591692		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0023/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		30,60
37673	15591693	3.2.1.30.01.001		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	36.981,67	
37673	15591693		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		36.981,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591703	3.2.1.40.11.030		REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GOIANIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100	4.092,16	
37673	15591703		2.1.1.02.19.006	REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GOIANIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100		4.092,16
37673	15591711	3.2.1.40.11.008		REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024 1	80.983,38	
37673	15591711		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024 1		80.983,38
37673	15591722	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024 TRAD EQUIPAMENTOS	13.902,58	
37673	15591722		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024 TRAD EQUIPAMENTOS		13.902,58
37673	15591724	3.2.1.40.11.030		REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100	32.628,13	
37673	15591724		2.1.1.02.19.006	REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100		32.628,13
37673	15591727	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MÉDICOS 0029/2024	4.236.514,84	
37673	15591727		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MÉDICOS 0029/2024		4.236.514,84
37673	15591735	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	85.169,50	
37673	15591735		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		85.169,50
37673	15591736	3.2.1.40.11.030		REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GYN EM FAVOR DA FILIAL HUGO 004/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100	19.645,09	
37673	15591736		2.1.1.02.19.006	REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GYN EM FAVOR DA FILIAL HUGO 004/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100		19.645,09
37673	15591742	3.2.1.20.05.001		REEMBOLSO DE NOTA DE DÉBITO FORNECEDOR VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO	16.132,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591742		2.1.1.02.19.006	REEMBOLSO DE NOTA DE DÉBITO FORNECEDOR VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO		16.132,32
37673	15591743	3.2.1.20.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024	18.139,11	
37673	15591743		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024		18.139,11
37673	15591751	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0028/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	6.288,84	
37673	15591751		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0028/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		6.288,84
37673	15591752	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.671,52	
37673	15591752		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.671,52
37673	15591753	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024 VALE DOS PIRENEUS	16.795,76	
37673	15591753		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024 VALE DOS PIRENEUS		16.795,76
37673	15591758	3.2.1.40.11.012		REF. REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS EXECUTADOS NA UNIDADE GOIÂNIA NO MÊS 07/2024	178.508,04	
37673	15591758		2.1.1.02.19.006	REF. REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS EXECUTADOS NA UNIDADE GOIÂNIA NO MÊS 07/2024		178.508,04
37673	15591779	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024 FORNECEDOR GOMED COMERCIO DE PR	3.040,00	
37673	15591779		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024 FORNECEDOR GOMED COMERCIO DE PR		3.040,00
37673	15591780	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	70.988,77	
37673	15591780		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		70.988,77
37673	15591785	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:	2.094.815,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				202400010035643		
37673	15591785		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.094.815,05
37673	15591937	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046	941,89	
37673	15591937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046		941,89
37673	15591938	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OHARY DE SOUSA BORGES 047	3.282,75	
37673	15591938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OHARY DE SOUSA BORGES 047		3.282,75
37673	15591939	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048	540,40	
37673	15591939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048		540,40
37673	15591940	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049	2.793,84	
37673	15591940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049		2.793,84
37673	15591941	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050	1.193,40	
37673	15591941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050		1.193,40
37673	15591942	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051	1.150,61	
37673	15591942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051		1.150,61
37673	15591943	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA 052	550,80	
37673	15591943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA 052		550,80
37673	15591944	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053	270,20	
37673	15591944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053		270,20
37673	15591945	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054	5.142,29	
37673	15591945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054		5.142,29
37673	15591946	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAIS FERREIRA	5.614,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOS ANJOS 055		
37673	15591946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAIS FERREIRA		5.614,73
37673	15591947	2.1.1.02.19.006		DOS ANJOS 055	4.073,37	
37673	15591947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THATIANNE RODRIGUES PIO DE SANTANA 056		4.073,37
37673	15591948	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAYS SILVA MARTINS 057	298,35	
37673	15591948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAYS SILVA MARTINS 057		298,35
37673	15591949	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALÉRIA ARAUJO SILVA 058	2.465,57	
37673	15591949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALÉRIA ARAUJO SILVA 058		2.465,57
37673	15591950	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059	912,79	
37673	15591950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059		912,79
37673	15591951	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 YAGO DA COSTA 060	2.593,65	
37673	15591951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 YAGO DA COSTA 060		2.593,65
37673	15591952	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012	2.858,61	
37673	15591952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012		2.858,61
37673	15591953	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020	4.904,48	
37673	15591953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020		4.904,48
37673	15591954	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062	2.084,40	
37673	15591954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062		2.084,40
37673	15591955	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 077	1.499,40	
37673	15591955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 077		1.499,40
37673	15591956	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 078	1.457,33	
37673	15591956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LORRANE		1.457,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAROLINE DE OLIVEIRA 078		
37673	15591957	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079	5.420,69	
37673	15591957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079		5.420,69
37673	15591958	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080	4.870,40	
37673	15591958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080		4.870,40
37673	15591959	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081	979,20	
37673	15591959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081		979,20
37673	15591960	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082	3.380,64	
37673	15591960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082		3.380,64
37673	15591961	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARILIA CABRAL DE SOUSA 083	2.200,20	
37673	15591961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARILIA CABRAL DE SOUSA 083		2.200,20
37673	15591962	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CELILDES CORTES CARDOSO 066	2.220,30	
37673	15591962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CELILDES CORTES CARDOSO 066		2.220,30
37673	15591963	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084	3.240,78	
37673	15591963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084		3.240,78
37673	15591964	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DAIANE MARIA TEXEIRA 068	5.100,86	
37673	15591964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DAIANE MARIA TEXEIRA 068		5.100,86
37673	15591965	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085	765,00	
37673	15591965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085		765,00
37673	15591966	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069	2.060,00	
37673	15591966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069		2.060,00
37673	15591967	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TACYANE DE	525,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANDRADE FERREIRA 086		
37673	15591967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TACYANE DE ANDRADE FERREIRA 086		525,94
37673	15591969	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070	1.231,65	
37673	15591969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070		1.231,65
37673	15591970	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087	1.005,98	
37673	15591970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087		1.005,98
37673	15591971	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071	1.193,40	
37673	15591971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071		1.193,40
37673	15591972	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA FELIPE GOMES 088	4.870,40	
37673	15591972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA FELIPE GOMES 088		4.870,40
37673	15591973	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALISON TEIXEIRA MENDES 089	765,00	
37673	15591973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALISON TEIXEIRA MENDES 089		765,00
37673	15591974	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072	2.134,35	
37673	15591974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072		2.134,35
37673	15591975	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073	1.652,40	
37673	15591975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073		1.652,40
37673	15591976	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090	3.033,45	
37673	15591976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090		3.033,45
37673	15591977	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 076	1.634,71	
37673	15591977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 076		1.634,71
37673	15591978	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JESSICA CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074	428,40	
37673	15591978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JESSICA		428,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074		
37673	15591979	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANE WEBER 075	2.574,52	
37673	15591979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANE WEBER 075		2.574,52
37673	15591980	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES 063	3.119,01	
37673	15591980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES 063		3.119,01
37673	15591981	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064	4.373,60	
37673	15591981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064		4.373,60
37673	15591982	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067	2.084,40	
37673	15591982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067		2.084,40
37673	15591983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919	2.668,32	
37673	15591983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919		2.668,32
37673	15591984	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 005/2024	110.573,79	
37673	15591984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 005/2024		110.573,79
37673	15591985	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019	2.303,99	
37673	15591985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019		2.303,99
37673	15591986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115	922,00	
37673	15591986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115		922,00
37673	15591987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101	1.688,75	
37673	15591987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101		1.688,75
37673	15591988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102	1.211,76	
37673	15591988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102		1.211,76
37673	15591989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	32.464,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081		
37673	15591989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		32.464,40
37673	15591990	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081	334,62	
37673	15591990		1.1.1.02.02.001	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550		334,62
37673	15591991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS	18.308,00	
37673	15591991		1.1.1.02.02.001	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550		18.308,00
37673	15591992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO	5.538,00	
37673	15591992		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIÇÃO LTDA 3257		5.538,00
37673	15591993	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EVOLUCAO	49.968,13	
37673	15591993		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1216		49.968,13
37673	15591994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE	1.650,00	
37673	15591994		1.1.1.02.02.001	BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		1.650,00
37673	15591995	2.1.1.02.19.006		0004/2024	49.987,20	
37673	15591995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS		49.987,20
37673	15591996	2.1.1.02.19.006		PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77998	1.341,14	
37673	15591996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE		1.341,14
37673	15591997	2.1.1.02.01.001		BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 006/2024	23.422,80	
37673	15591997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE		23.422,80
37673	15591998	2.1.1.02.19.006		BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 006/2024	11.376,93	
				COMERCIAL LTDA 17472		11.376,93
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI		
				COMERCIAL LTDA 17472		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE		
				BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		
				0005/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15591998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0005/2024		11.376,93
37673	15591999	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0006/2024	62.900,00	
37673	15591999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0006/2024		62.900,00
37673	15592000	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0007/2024	6.507,76	
37673	15592000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0007/2024		6.507,76
37673	15592001	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0008/2024	452.224,35	
37673	15592001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0008/2024		452.224,35
37673	15592002	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0009/2024	42,84	
37673	15592002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0009/2024		42,84
37673	15592003	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0010/2024	9.088,94	
37673	15592003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0010/2024		9.088,94
37673	15592004	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0011/2024	7.310,78	
37673	15592004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0011/2024		7.310,78
37673	15592005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912	1.280,65	
37673	15592005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912		1.280,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37673	15592006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502	1.172,92		
37673	15592006	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502		1.172,92	
37673	15592007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503	2.160,00		
37673	15592007	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503		2.160,00	
37673	15592008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056	1.139,80		
37673	15592008	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056		1.139,80	
37673	15592009 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001	4.417,23		
37673	15592009	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001		4.417,23	
37673	15592010 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALDAIR MONTAGNINI NETO 002	4.941,25		
37673	15592010	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALDAIR MONTAGNINI NETO 002		4.941,25	
37673	15592011 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALEXSANDRA SOARES LIMA 003	214,20		
37673	15592011	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALEXSANDRA SOARES LIMA 003		214,20	
37673	15592012 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005	3.737,64		
37673	15592012	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005		3.737,64	
37673	15592013 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 006	540,40		
37673	15592013	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 006		540,40	
37673	15592014 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007	3.771,39		
37673	15592014	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007		3.771,39	
37673	15592015 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANE KAROLINE NETO MATOS 008	1.155,15		
37673	15592015	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANE KAROLINE NETO MATOS 008		1.155,15	
37673	15592016 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215	8.850,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15592016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215		8.850,00
37673	15592017	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009	3.907,62	
37673	15592017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009		3.907,62
37673	15592018	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010	4.900,41	
37673	15592018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010		4.900,41
37673	15592019	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011	4.951,15	
37673	15592019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011		4.951,15
37673	15592020	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 013	6.811,89	
37673	15592020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 013		6.811,89
37673	15592021	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 014	4.232,61	
37673	15592021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 014		4.232,61
37673	15592022	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015	3.232,80	
37673	15592022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015		3.232,80
37673	15592023	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016	642,60	
37673	15592023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016		642,60
37673	15592024	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA MENEZES GONÇAVES 017	765,00	
37673	15592024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA MENEZES GONÇAVES 017		765,00
37673	15592025	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNO MAINARDES PEREIRA 018	1.713,60	
37673	15592025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNO MAINARDES PEREIRA 018		1.713,60
37673	15592026	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021	4.028,21	
37673	15592026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021		4.028,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37673	15592027 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022	4.229,17		
37673	15592027	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022		4.229,17	
37673	15592028 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023	4.107,91		
37673	15592028	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023		4.107,91	
37673	15592029 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024	4.427,60		
37673	15592029	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024		4.427,60	
37673	15592030 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 025	3.525,37		
37673	15592030	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 025		3.525,37	
37673	15592031 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026	4.579,90		
37673	15592031	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026		4.579,90	
37673	15592032 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GILKA MATOS ROCK 027	1.285,20		
37673	15592032	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GILKA MATOS ROCK 027		1.285,20	
37673	15592033 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028	856,80		
37673	15592033	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028		856,80	
37673	15592034 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029	856,80		
37673	15592034	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029		856,80	
37673	15592035 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IGO DE OLIVEIRA NEVES 030	4.682,38		
37673	15592035	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IGO DE OLIVEIRA NEVES 030		4.682,38	
37673	15592036 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISABELA RIBEIRO CAIXETA 031	1.151,61		
37673	15592036	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISABELA RIBEIRO CAIXETA 031		1.151,61	
37673	15592037 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032	4.904,71		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37673	15592037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032		4.904,71
37673	15592038	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033	1.568,25	
37673	15592038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033		1.568,25
37673	15592039	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035	810,60	
37673	15592039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035		810,60
37673	15592040	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA FARIAS MAIA 036	2.068,31	
37673	15592040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA FARIAS MAIA 036		2.068,31
37673	15592041	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037	4.703,93	
37673	15592041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037		4.703,93
37673	15592042	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039	4.913,70	
37673	15592042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039		4.913,70
37673	15592043	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040	3.633,86	
37673	15592043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040		3.633,86
37673	15592044	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LILIANE BECKER MORETTO 041	1.067,18	
37673	15592044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LILIANE BECKER MORETTO 041		1.067,18
37673	15592045	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042	1.621,80	
37673	15592045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042		1.621,80
37673	15592046	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043	3.552,49	
37673	15592046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043		3.552,49
37673	15592047	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MATHEUS GOMES SILVA 044	1.486,01	
37673	15592047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MATHEUS GOMES SILVA 044		1.486,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37673	15592048 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045	2.740,74		
37673	15592048	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045		2.740,74	
37673	15592050 1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024	270,20		
37673	15592050	2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024		270,20	
37673	15592051 1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024	4.904,48		
37673	15592051	2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024		4.904,48	
37673	15592064 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.708,97		
37673	15592064	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.708,97	
37673	15592083 1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	820.000,00		
37673	15592083	1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		820.000,00	
37723	15617377 3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 07/2024	180.000,00		
37723	15617377 3.2.1.40.11.019		PROV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024	10.000,00		
37723	15617377 3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024	250.000,00		
37723	15617377 3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024	9.831,90		
37723	15617377 3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024	8.310,00		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024	2.329,62		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024	5.862,21		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024	944,67		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024	112.308,74		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024	82.381,16		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024	45.441,77		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024	2.342,63		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024	3.977,21		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA	24.037,06		
37723	15617377 3.2.1.30.01.001		PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME	93.323,75		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37723	15617377	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024	12.000,00	
37723	15617377	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024	10.390,00	
37723	15617377	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024	1.500,00	
37723	15617377	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024	4.190.269,27	
37723	15617377	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024	717.500,00	
37723	15617377	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024	5.150.000,00	
37723	15617377	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024	21.242,50	
37723	15617377	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME		93.323,75
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA		24.037,06
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024		2.342,63
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024		45.441,77
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024		3.977,21
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024		82.381,16
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024		112.308,74
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024		2.329,62
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024		4.190.269,27
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024		5.862,21
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024		10.000,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024		5.150.000,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024		10.390,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024		12.000,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024		1.500,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024		717.500,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024		9.831,90
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024		8.310,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 07/2024		180.000,00
37723	15617377		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024		250.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37723	15617377	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024		21.242,50	
37723	15617377	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024		944,67	
37727	15617410 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	6.416,10		
37727	15617410 2.1.1.02.13.001		PROVISAO DE FERIAS 07/2024	9.971,37		
37727	15617410 3.2.1.20.03.010		PIS E FGTS S/13Âº SALARIO 07/2024	445,22		
37727	15617410 2.1.1.02.13.004		FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	797,71		
37727	15617410 3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024	3.995,78		
37727	15617410 3.2.1.20.03.002		PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024	153,65		
37727	15617410 3.2.1.20.01.007		PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024	162,36		
37727	15617410 1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL S/ FOLHA 07/2024	14.310,32		
37727	15617410 1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024	550,28		
37727	15617410 2.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL INSS 07/2024	2.748,37		
37727	15617410 1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL S/ 13Âº SALARIO 07/2024	1.632,02		
37727	15617410 1.9.1.02.06.004		PIS S/ FOLHA 07/2024	574,33		
37727	15617410 2.9.1.02.06.004		PIS S/ FOLHA 07/2024	99,71		
37727	15617410 3.2.1.20.07.002		PROVISAO 13Âº SALARIO 07/2024	5.565,20		
37727	15617410 3.2.1.20.07.001		PROVISAO DE FERIAS 07/2024	20.244,86		
37727	15617410 2.1.1.02.05.001		SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024	188.513,44		
37727	15617410 3.2.1.20.01.001		PROVISAO DE FERIAS 07/2024	37.568,84		
37727	15617410	2.1.1.02.13.002	PROV. 13. SALARIO 07/2024		5.565,20	
37727	15617410	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		19.433,52	
37727	15617410	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024		153.626,49	
37727	15617410	3.2.1.40.15.011	REFEICAO FUNCIONARIO 07/2024		39,26	
37727	15617410	2.1.1.02.13.001	PROV. DE FERIAS 07/2024		1.920,64	
37727	15617410	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER 07/2024		3.995,78	
37727	15617410	2.1.1.02.13.007	FGTS SOBRE 13Âº SALARIO 07/2024		445,22	
37727	15617410	2.1.1.02.13.004	FGTS SOBRE FERIAS 07/2024		153,65	
37727	15617410	3.2.1.20.03.002	PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024		797,71	
37727	15617410	2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 07/2024		616,07	
37727	15617410	2.1.1.02.09.001	IRRF FOLHA 07/2024		14.712,26	
37727	15617410	1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024		2.748,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37727	15617410		2.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL INSS 07/2024		16.492,63
37727	15617410		2.9.1.02.06.004	PIS S/ FOLHA 07/2024		574,33
37727	15617410		1.9.1.02.06.004	PIS S/ FOLHA 07/2024		99,71
37727	15617410		3.2.1.20.05.003	CONVENIO MEDICO 07/2024		54,60
37727	15617410		3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÃ%RIAS 07/2024		9.971,39
37727	15617410		2.1.1.02.05.001	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024		62.471,50
37727	15617410		2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024		31,23
37728	15617414	2.1.1.02.17.001		REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 07/2024	18.172.109,40	
37728	15617414		3.2.1.01.01.001	REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 07/2024		18.172.109,40
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 045	676,11	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 046	187,16	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 047	73,94	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 050	312,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 051	273,56	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 052	144,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 054	500,57	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 055	610,30	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 056	411,62	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 057	78,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 058	625,49	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 059	221,08	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 060	227,23	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 063	39,33	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 069	24,40	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 070	322,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 071	312,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 072	558,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 073	432,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 074	112,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 075	440,35	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 077	392,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 078	381,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 079	478,22	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 081	256,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 084	624,78	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 085	200,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 086	137,50	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 087	263,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 089	200,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 001	625,06	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 002	520,89	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 003	56,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 004	470,23	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 005	271,91	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 007	610,30	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 008	302,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 009	625,49	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 010	448,74	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 011	535,79	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 012	506,29	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 013	596,02	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 014	691,58	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 015	468,76	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016	168,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 017	200,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 018	448,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 019	338,32	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 020	1.471,00	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 021	403,04	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 022	387,19	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 023	417,23	
37817	15676496	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 024	1.296,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 025	502,83		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 026	248,41		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 027	336,00		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 028	224,00		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 029	224,00		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 031	227,54		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 032	615,72		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 033	410,00		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 034	691,58		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 037	610,30		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 038	600,00		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 039	625,51		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 040	625,43		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 041	279,00		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 042	424,00		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 043	625,40		
37817	15676496 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 044	388,50		
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 060		227,23	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 063		39,33	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 069		24,40	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 070		322,00	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 071		312,00	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 072		558,00	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 073		432,00	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 074		112,00	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 075		440,35	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 077		392,00	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 078		381,00	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 079		478,22	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 001		625,06	
37817	15676496	2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 002		520,89	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 003		56,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 004		470,23
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 005		271,91
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 007		610,30
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 008		302,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 009		625,49
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 010		448,74
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 011		535,79
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 012		506,29
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 013		596,02
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 014		691,58
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 015		468,76
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016		168,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 017		200,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 018		448,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 019		338,32
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 020		1.471,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 021		403,04
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 022		387,19
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 023		417,23
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 024		1.296,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 025		502,83
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 026		248,41
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 027		336,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 028		224,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 029		224,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 031		227,54
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 032		615,72
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 033		410,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 034		691,58
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 037		610,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 038		600,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 039		625,51
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 040		625,43
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 041		279,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 042		424,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 043		625,40
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 044		388,50
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 045		676,11
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 046		187,16
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 047		73,94
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 050		312,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 051		273,56
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 052		144,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 054		500,57
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 055		610,30
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 056		411,62
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 057		78,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 058		625,49
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 059		221,08
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 081		256,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 084		624,78
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 085		200,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 086		137,50
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 087		263,00
37817	15676496		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 089		200,00
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 028	39,20	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 029	39,20	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 030	192,06	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 031	50,02	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 032	225,98	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 033	71,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 034	169,93	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 035	29,40	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 036	75,02	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 037	215,60	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 038	105,00	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 039	226,80	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 040	163,45	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 041	48,82	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 042	74,20	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 043	159,59	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 044	67,99	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 045	126,01	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 046	40,95	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 047	127,29	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 048	19,60	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 049	103,60	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 050	54,60	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 051	51,66	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 052	25,20	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 053	9,80	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 054	233,80	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 055	261,80	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 056	176,40	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 057	13,65	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 058	113,04	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 059	41,13	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 060	103,60	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 062	75,60	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 063	119,00	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 064	176,40	
37818	15676500	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 065	53,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 066	80,53	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 067	75,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 068	213,29	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 069	75,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 070	56,35	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 071	54,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 072	97,65	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 073	75,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 074	19,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 075	110,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 076	59,29	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 077	68,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 078	66,67	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 079	247,10	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 080	201,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 081	44,80	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 082	128,80	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 083	79,80	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 084	145,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 085	35,00	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 086	24,06	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 087	46,02	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 088	201,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 089	35,00	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 090	113,89	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 001	201,60	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 002	224,35	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 003	9,80	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 004	155,40	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 005	155,40	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 006	19,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 007	169,40		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 008	52,85		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 009	176,40		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 010	219,63		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 011	225,40		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 012	124,86		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 013	322,00		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 014	194,68		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 015	139,57		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 016	29,40		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 017	35,00		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 018	78,40		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 019	96,25		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 020	257,42		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 021	173,95		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 022	183,30		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 023	178,27		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 024	226,80		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 025	153,83		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 026	196,00		
37818	15676500 2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 027	58,80		
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 028			39,20
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 029			39,20
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 030			192,06
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 031			50,02
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 032			225,98
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 033			71,75
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 034			169,93
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 035			29,40
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 036			75,02
37818	15676500	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 037			215,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 038		105,00
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 039		226,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 040		163,45
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 041		48,82
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 042		74,20
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 043		159,59
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 044		67,99
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 045		126,01
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 046		40,95
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 047		127,29
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 048		19,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 049		103,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 050		54,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 051		51,66
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 052		25,20
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 053		9,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 054		233,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 055		261,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 056		176,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 057		13,65
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 058		113,04
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 059		41,13
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 060		103,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 062		75,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 063		119,00
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 064		176,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 065		53,90
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 066		80,53
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 067		75,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 068		213,29
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 069		75,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 070		56,35
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 071		54,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 072		97,65
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 073		75,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 074		19,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 075		110,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 076		59,29
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 077		68,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 078		66,67
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 079		247,10
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 080		201,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 081		44,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 082		128,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 083		79,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 084		145,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 085		35,00
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 086		24,06
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 087		46,02
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 088		201,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 089		35,00
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 090		113,89
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 001		201,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 002		224,35
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 003		9,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 004		155,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 005		155,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 006		19,60
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 007		169,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 008		52,85
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 009		176,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 010		219,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 011		225,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 012		124,86
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 013		322,00
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 014		194,68
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 015		139,57
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 016		29,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 017		35,00
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 018		78,40
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 019		96,25
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 020		257,42
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 021		173,95
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 022		183,30
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 023		178,27
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 024		226,80
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 025		153,83
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 026		196,00
37818	15676500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 027		58,80
Total do dia:					52.600.244,18	52.600.244,18
Total da Empresa:					262.900.720,67	262.900.720,67
Total Geral:					262.900.720,67	262.900.720,67

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15591795	0,00	19.190,00	-13.383,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 249
	37673	15591796	0,00	13.200,00	-26.583,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 248
	37673	15592082	30.000,00	0,00	3.416,44 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2024	37673	15591797	0,00	5.139,35	-1.722,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0003/2024
	37673	15591798	0,00	3.210,06	-4.932,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2024
	37673	15592086	10.000,00	0,00	5.067,03 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/07/2024	37673	15591371	18.351.124,36	0,00	18.356.191,39 D	RECEBIMENTO REPASSE
05/07/2024	37673	15591372	20,00	0,00	18.356.211,39 D	RENDIMENTO POUPE
	37673	15591799	0,00	10.500,00	18.345.711,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32843
	37673	15591800	0,00	9.385,00	18.336.326,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA ADIANT
	37673	15591801	0,00	615,93	18.335.710,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 1255
	37673	15592091	0,00	18.330.000,00	5.710,46 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/07/2024	37673	15591802	0,00	570,00	5.140,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32944
10/07/2024	37673	15591803	0,00	23.443,72	-18.303,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17088
	37673	15591804	0,00	4.375,00	-22.678,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4079
	37673	15591805	0,00	42.699,54	-65.377,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149373
	37673	15591806	0,00	2.847,00	-68.224,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149379
	37673	15591807	0,00	578,20	-68.803,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149398
	37673	15591808	0,00	2.712,50	-71.515,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4078
	37673	15592080	72.000,00	0,00	484,50 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2024	37673	15591809	0,00	4.375,00	-3.890,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4077
	37673	15591810	0,00	7.882,50	-11.773,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3102
	37673	15591811	0,00	138,00	-11.911,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5712
	37673	15592090	120.000,00	0,00	108.089,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/07/2024	37673	15591812	0,00	10.943,76	97.145,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001101

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591813	0,00	1.600,00	95.545,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1899
	37673	15591814	0,00	7.840,00	87.705,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149501
	37673	15591815	0,00	239,40	87.465,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6849
	37673	15591816	0,00	22.500,00	64.965,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 137140
	37673	15591817	0,00	13.566,50	51.399,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3539
	37673	15591818	0,00	37.914,85	13.484,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3540
	37673	15591819	0,00	7.000,00	6.484,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33041
	37673	15591820	0,00	2.583,36	3.901,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 6850
15/07/2024	37673	15591373	0,00	998.104,29	-994.203,16 C ADIANT SALARIAL 07.2024 BRADESCO
	37673	15591374	0,00	16.868,87	-1.011.072,03 C ADIANT SALARIAL 07.2024 SAFRA
	37673	15591821	0,00	11.850,00	-1.022.922,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1904
	37673	15591822	0,00	1.076,72	-1.023.998,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3543
	37673	15591823	0,00	11.550,00	-1.035.548,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3545
	37673	15591824	0,00	8.600,00	-1.044.148,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3546
	37673	15591825	0,00	19.186,18	-1.063.334,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 37896
	37673	15591826	0,00	900,00	-1.064.234,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10029
	37673	15591827	0,00	20.305,20	-1.084.540,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 109972
	37673	15591828	0,00	936,00	-1.085.476,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 866
	37673	15591829	0,00	76.327,26	-1.161.803,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80002
	37673	15591830	0,00	13.760,00	-1.175.563,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3547
	37673	15592088	1.177.000,00	0,00	1.436,61 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2024	37673	15591831	0,00	3.036,60	-1.599,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17203
	37673	15591832	0,00	27.392,60	-28.992,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17198
	37673	15592085	50.000,00	0,00	21.007,41 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2024	37673	15591833	0,00	1.890,00	19.117,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3149
	37673	15591834	0,00	14.292,20	4.825,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001136
18/07/2024	37673	15591835	0,00	9.821,20	-4.995,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3551
	37673	15591836	0,00	723,86	-5.719,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32413
	37673	15591837	0,00	351,00	-6.070,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32408

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2024	37673	15591838	0,00	457,80	-6.528,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77822
	37673	15591839	0,00	531,24	-7.059,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80702
	37673	15591840	0,00	3.581,90	-10.641,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 1101191
	37673	15591841	0,00	3.114,20	-13.755,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 999
	37673	15592089	206.000,00	0,00	192.244,01 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/07/2024	37673	15591842	0,00	19.185,00	173.059,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33220
	37673	15591843	0,00	615,00	172.444,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1913
	37673	15591844	0,00	22.713,00	149.731,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32472
	37673	15591845	0,00	79.020,90	70.710,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32487
	37673	15591846	0,00	3.483,28	67.226,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2080
	37673	15591847	0,00	749,24	66.477,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32502
	37673	15591848	0,00	15.300,00	51.177,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38056
	37673	15591849	0,00	10.764,00	40.413,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38036
	37673	15591850	0,00	34.727,60	5.685,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32504
22/07/2024	37673	15591851	0,00	13.219,20	-7.533,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33264
	37673	15591852	0,00	7.000,00	-14.533,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149840
	37673	15591853	0,00	8.008,00	-22.541,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32549
	37673	15591854	0,00	3.195,10	-25.736,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3561
	37673	15591855	0,00	20.168,09	-45.904,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3560
	37673	15591856	0,00	8.330,78	-54.235,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283477
	37673	15591857	0,00	20.876,40	-75.111,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3173
	37673	15591858	0,00	507,60	-75.619,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95635
	37673	15591859	0,00	551,70	-76.170,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81510
	37673	15591860	0,00	9.900,00	-86.070,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81506
	37673	15591861	0,00	14.454,10	-100.524,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 110259
	37673	15591862	0,00	873,00	-101.397,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					9338	
22/07/2024	37673	15591863	0,00	443,70	-101.841,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32629
	37673	15591864	0,00	30.000,00	-131.841,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882761
	37673	15591865	0,00	24.715,02	-156.556,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882860
	37673	15591866	0,00	310,00	-156.866,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77874
	37673	15591867	0,00	75.040,21	-231.906,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81218
	37673	15591868	0,00	3.138,32	-235.045,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81525
	37673	15591869	0,00	641,52	-235.686,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6044
	37673	15591870	0,00	43.500,00	-279.186,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38129
	37673	15591871	0,00	1.177,20	-280.363,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77863
	37673	15591872	0,00	762,30	-281.126,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77873
	37673	15591873	0,00	11.599,40	-292.725,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32531
	37673	15592084	300.000,00	0,00	7.274,35	D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2024	37673	15591874	0,00	6.300,00	974,35	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308
24/07/2024	37673	15591875	0,00	199,68	774,67	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32687
	37673	15591876	0,00	2.328,00	-1.553,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95691
	37673	15591877	0,00	743,50	-2.296,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95693
	37673	15591878	0,00	1.032,00	-3.328,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9362
	37673	15591879	0,00	355,68	-3.684,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283979
	37673	15591880	0,00	18.655,00	-22.339,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394
	37673	15591881	0,00	369,00	-22.708,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32692
	37673	15591882	0,00	3.768,84	-26.477,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283977
	37673	15591883	0,00	433,00	-26.910,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283978
	37673	15591884	0,00	14.080,50	-40.990,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81785

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	37673	15591885	0,00	98,40	-41.089,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777
	37673	15591886	0,00	58,85	-41.148,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283980
	37673	15592081	630.000,00	0,00	588.851,90 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2024	37673	15591887	0,00	531.677,48	57.174,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379
	37673	15591888	0,00	1.240,00	55.934,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77893
	37673	15591889	0,00	2.665,00	53.269,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1948
	37673	15591890	0,00	1.989,00	51.280,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3572
	37673	15591891	0,00	2.530,85	48.749,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3575
	37673	15591892	0,00	31.073,35	17.676,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI 18538
	37673	15591893	0,00	3.484,80	14.191,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110429
	37673	15591894	0,00	239,84	13.951,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15705
	37673	15591895	0,00	425,70	13.525,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77917
	37673	15591896	0,00	10.295,00	3.230,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259
	37673	15591897	0,00	425,00	2.805,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LEVER MEDICAL 793
	37673	15591898	0,00	1.960,00	845,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1011
26/07/2024	37673	15591899	0,00	584,55	261,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4748
	37673	15591900	0,00	7.934,08	-7.672,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3588
	37673	15591901	0,00	3.300,00	-10.972,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21752
	37673	15591902	0,00	209,10	-11.181,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866
	37673	15591903	0,00	975,80	-12.157,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28973
	37673	15591904	0,00	3.393,30	-15.550,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28185
	37673	15591905	0,00	6.135,50	-21.686,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1017
	37673	15592087	23.000,00	0,00	1.313,55 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2024	37673	15591906	0,00	16.270,00	-14.956,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1024
	37673	15591907	0,00	552,00	-15.508,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6917
	37673	15591908	0,00	3.111,00	-18.619,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 910
	37673	15591909	0,00	1.136,00	-19.755,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS EIRELI 49295
29/07/2024	37673	15591910	0,00	1.290,00	-21.045,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49296
	37673	15591911	0,00	3.186,00	-24.231,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95913
	37673	15591912	0,00	308,70	-24.540,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284527
	37673	15591913	0,00	17.064,00	-41.604,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3219
	37673	15591914	0,00	602,00	-42.206,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77954
	37673	15591915	0,00	400,00	-42.606,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1025
	37673	15591916	0,00	1.230,00	-43.836,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1958
	37673	15591917	0,00	7.946,24	-51.782,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95993
	37673	15591918	0,00	6.478,20	-58.260,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1028
	37673	15591919	0,00	4.240,00	-62.500,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1026
	37673	15591920	0,00	4.250,00	-66.750,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1480
	37673	15591921	0,00	25.860,78	-92.611,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9490
	37673	15591922	0,00	1.430,00	-94.041,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1033
	37673	15591923	0,00	354,60	-94.395,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1029
	37673	15591924	0,00	800,00	-95.195,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82740
	37673	15591925	0,00	2.709,00	-97.904,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915
	37673	15591926	0,00	12.172,05	-110.077,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729
	37673	15591927	0,00	502,40	-110.579,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476
	37673	15591928	0,00	18.752,76	-129.332,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1030
	37673	15591929	0,00	122.817,68	-252.149,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431
	37673	15591930	0,00	10.800,00	-262.949,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013
	37673	15591931	0,00	4.719,60	-267.669,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232
	37673	15591932	0,00	1.900,00	-269.569,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284493
	37673	15592079	458.000,00	0,00	188.430,54 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2024	37673	15591375	286.583,60	0,00	475.014,14 D RECEBIMENTO PISO SALARIAL PROF ENFER 06.24
	37673	15591933	0,00	9.016,00	465.998,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589
	37673	15591934	0,00	1.744,00	464.254,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37673	15591935	0,00	177.022,00	287.232,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441
	37673	15591936	0,00	9.016,00	278.216,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589
	37673	15592049	9.016,00	0,00	287.232,14 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/07/2024
31/07/2024	37673	15591376	5.015,97	0,00	292.248,11 D REEMBOLSO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24 PATRICK CORREIA
	37673	15591377	0,01	0,00	292.248,12 D PGTO A MENOR RPA CAMILA SANTOS
	37673	15591937	0,00	941,89	291.306,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046
	37673	15591938	0,00	3.282,75	288.023,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OHARY DE SOUSA BORGES 047
	37673	15591939	0,00	540,40	287.483,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048
	37673	15591940	0,00	2.793,84	284.689,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049
	37673	15591941	0,00	1.193,40	283.495,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050
	37673	15591942	0,00	1.150,61	282.345,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051
	37673	15591943	0,00	550,80	281.794,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA 052
	37673	15591944	0,00	270,20	281.524,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053
	37673	15591945	0,00	5.142,29	276.381,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054
	37673	15591946	0,00	5.614,73	270.767,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAIS FERREIRA DOS ANJOS 055
	37673	15591947	0,00	4.073,37	266.693,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THATIANNE RODRIGUES PIO DE SANTANA 056
	37673	15591948	0,00	298,35	266.395,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAYS SILVA MARTINS 057
	37673	15591949	0,00	2.465,57	263.929,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALÉRIA ARAUJO SILVA 058
	37673	15591950	0,00	912,79	263.017,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059
	37673	15591951	0,00	2.593,65	260.423,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 YAGO DA COSTA 060
	37673	15591952	0,00	2.858,61	257.564,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012
	37673	15591953	0,00	4.904,48	252.660,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020
	37673	15591954	0,00	2.084,40	250.575,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062
	37673	15591955	0,00	1.499,40	249.076,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 077
	37673	15591956	0,00	1.457,33	247.619,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 078
	37673	15591957	0,00	5.420,69	242.198,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079
	37673	15591958	0,00	4.870,40	237.328,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591959	0,00	979,20	236.348,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081
	37673	15591960	0,00	3.380,64	232.968,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082
	37673	15591961	0,00	2.200,20	230.768,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARILIA CABRAL DE SOUSA 083
	37673	15591962	0,00	2.220,30	228.547,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CELILDES CORTES CARDOSO 066
	37673	15591963	0,00	3.240,78	225.307,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084
	37673	15591964	0,00	5.100,86	220.206,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DAIANE MARIA TEXEIRA 068
	37673	15591965	0,00	765,00	219.441,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085
	37673	15591966	0,00	2.060,00	217.381,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069
	37673	15591967	0,00	525,94	216.855,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TACYANE DE ANDRADE FERREIRA 086
	37673	15591969	0,00	1.231,65	215.623,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070
	37673	15591970	0,00	1.005,98	214.617,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087
	37673	15591971	0,00	1.193,40	213.424,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071
	37673	15591972	0,00	4.870,40	208.553,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA FELIPE GOMES 088
	37673	15591973	0,00	765,00	207.788,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALISON TEIXEIRA MENDES 089
	37673	15591974	0,00	2.134,35	205.654,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072
	37673	15591975	0,00	1.652,40	204.002,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073
	37673	15591976	0,00	3.033,45	200.968,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090
	37673	15591977	0,00	1.634,71	199.333,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 076
	37673	15591978	0,00	428,40	198.905,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JESSICA CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074
	37673	15591979	0,00	2.574,52	196.330,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANE WEBER 075
	37673	15591980	0,00	3.119,01	193.211,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES 063
	37673	15591981	0,00	4.373,60	188.838,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064
	37673	15591982	0,00	2.084,40	186.753,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067
	37673	15591983	0,00	2.668,32	184.085,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919
	37673	15591984	0,00	110.573,79	73.511,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 005/2024
	37673	15591985	0,00	2.303,99	71.207,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019
	37673	15591986	0,00	922,00	70.285,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591987	0,00	1.688,75	68.597,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101
	37673	15591988	0,00	1.211,76	67.385,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102
	37673	15591989	0,00	32.464,40	34.920,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081
	37673	15591990	0,00	334,62	34.586,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550
	37673	15591991	0,00	18.308,00	16.278,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3257
	37673	15591992	0,00	5.538,00	10.740,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1216
	37673	15591993	0,00	49.968,13	-39.227,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0004/2024
	37673	15591994	0,00	1.650,00	-40.877,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77998
	37673	15591995	0,00	49.987,20	-90.864,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITALAR ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0011/2024 2
	37673	15591996	0,00	1.341,14	-92.206,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 006/2024
	37673	15591997	0,00	23.422,80	-115.628,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17472
	37673	15591998	0,00	11.376,93	-127.005,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0005/2024
	37673	15591999	0,00	62.900,00	-189.905,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0006/2024
	37673	15592000	0,00	6.507,76	-196.413,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0007/2024
	37673	15592001	0,00	452.224,35	-648.637,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0008/2024
	37673	15592002	0,00	42,84	-648.680,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0009/2024
	37673	15592003	0,00	9.088,94	-657.769,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0010/2024
	37673	15592004	0,00	7.310,78	-665.080,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0011/2024
	37673	15592005	0,00	1.280,65	-666.361,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912
	37673	15592006	0,00	1.172,92	-667.534,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502
	37673	15592007	0,00	2.160,00	-669.694,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503
	37673	15592008	0,00	1.139,80	-670.833,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15592009	0,00	4.417,23	-675.251,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001
	37673	15592010	0,00	4.941,25	-680.192,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALDAIR MONTAGNINI NETO 002
	37673	15592011	0,00	214,20	-680.406,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALEXSANDRA SOARES LIMA 003
	37673	15592012	0,00	3.737,64	-684.144,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005
	37673	15592013	0,00	540,40	-684.684,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 006
	37673	15592014	0,00	3.771,39	-688.456,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007
	37673	15592015	0,00	1.155,15	-689.611,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANE KAROLINE NETO MATOS 008
	37673	15592016	0,00	8.850,00	-698.461,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215
	37673	15592017	0,00	3.907,62	-702.368,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009
	37673	15592018	0,00	4.900,41	-707.269,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010
	37673	15592019	0,00	4.951,15	-712.220,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011
	37673	15592020	0,00	6.811,89	-719.032,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 013
	37673	15592021	0,00	4.232,61	-723.264,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 014
	37673	15592022	0,00	3.232,80	-726.497,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015
	37673	15592023	0,00	642,60	-727.140,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016
	37673	15592024	0,00	765,00	-727.905,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA MENEZES GONÇAVES 017
	37673	15592025	0,00	1.713,60	-729.618,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNO MAINARDES PEREIRA 018
	37673	15592026	0,00	4.028,21	-733.647,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021
	37673	15592027	0,00	4.229,17	-737.876,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022
	37673	15592028	0,00	4.107,91	-741.984,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023
	37673	15592029	0,00	4.427,60	-746.411,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024
	37673	15592030	0,00	3.525,37	-749.937,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 025
	37673	15592031	0,00	4.579,90	-754.516,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026
	37673	15592032	0,00	1.285,20	-755.802,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GILKA MATOS ROCK 027
	37673	15592033	0,00	856,80	-756.658,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028
	37673	15592034	0,00	856,80	-757.515,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029
	37673	15592035	0,00	4.682,38	-762.198,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IGO DE OLIVEIRA NEVES 030
	37673	15592036	0,00	1.151,61	-763.349,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISABELA RIBEIRO CAIXETA 031
	37673	15592037	0,00	4.904,71	-768.254,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032
	37673	15592038	0,00	1.568,25	-769.822,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033
	37673	15592039	0,00	810,60	-770.633,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101940 1.1.1.02.02.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.806,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15592040	0,00	2.068,31	-772.701,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA FARIAS MAIA 036
	37673	15592041	0,00	4.703,93	-777.405,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037
	37673	15592042	0,00	4.913,70	-782.319,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039
	37673	15592043	0,00	3.633,86	-785.953,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040
	37673	15592044	0,00	1.067,18	-787.020,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LILIANE BECKER MORETTO 041
	37673	15592045	0,00	1.621,80	-788.642,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042
	37673	15592046	0,00	3.552,49	-792.194,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043
	37673	15592047	0,00	1.486,01	-793.680,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MATHEUS GOMES SILVA 044
	37673	15592048	0,00	2.740,74	-796.421,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045
	37673	15592050	270,20	0,00	-796.151,16 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024
	37673	15592051	4.904,48	0,00	-791.246,68 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024
	37673	15592083	820.000,00	0,00	28.753,32 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			22.552.934,62	22.529.987,74	28.753,32 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			22.552.934,62	22.529.987,74	28.753,32 D <<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Conta Analítica: 101941 1.1.1.02.04.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 14.332.777,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15592068	5.485,51	0,00	14.338.262,72 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592082	0,00	30.000,00	14.308.262,72 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2024	37673	15592069	5.561,48	0,00	14.313.824,20 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592086	0,00	10.000,00	14.303.824,20 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2024	37673	15592077	5.405,22	0,00	14.309.229,42 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/07/2024	37673	15592078	5.560,45	0,00	14.314.789,87 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/07/2024	37673	15592076	5.492,53	0,00	14.320.282,40 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592091	18.330.000,00	0,00	32.650.282,40 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/07/2024	37673	15592059	12.457,12	0,00	32.662.739,52 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2024	37673	15592060	12.287,82	0,00	32.675.027,34 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2024	37673	15592057	12.469,31	0,00	32.687.496,65 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592080	0,00	72.000,00	32.615.496,65 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2024	37673	15592075	12.416,05	0,00	32.627.912,70 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101941 1.1.1.02.04.001 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 14.332.777,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2024	37673	15592090	0,00	120.000,00	32.507.912,70 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/07/2024	37673	15592063	12.492,73	0,00	32.520.405,43 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2024	37673	15592071	12.408,24	0,00	32.532.813,67 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592088	0,00	1.177.000,00	31.355.813,67 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2024	37673	15592066	11.907,09	0,00	31.367.720,76 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592085	0,00	50.000,00	31.317.720,76 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2024	37673	15592067	11.983,19	0,00	31.329.703,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/07/2024	37673	15592072	11.884,55	0,00	31.341.588,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592089	0,00	206.000,00	31.135.588,50 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/07/2024	37673	15592062	11.996,63	0,00	31.147.585,13 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/07/2024	37673	15592065	11.983,84	0,00	31.159.568,97 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592084	0,00	300.000,00	30.859.568,97 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2024	37673	15592073	11.690,98	0,00	30.871.259,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/07/2024	37673	15592061	11.677,29	0,00	30.882.937,24 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592081	0,00	630.000,00	30.252.937,24 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2024	37673	15592058	11.547,04	0,00	30.264.484,28 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/07/2024	37673	15592070	11.684,41	0,00	30.276.168,69 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592087	0,00	23.000,00	30.253.168,69 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2024	37673	15592056	12.010,60	0,00	30.265.179,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592079	0,00	458.000,00	29.807.179,29 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2024	37673	15592074	11.688,64	0,00	29.818.867,93 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2024	37673	15592064	11.708,97	0,00	29.830.576,90 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	37673	15592083	0,00	820.000,00	29.010.576,90 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			18.573.799,69	3.896.000,00	29.010.576,90 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			18.573.799,69	3.896.000,00	29.010.576,90 D <<<<<<< Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	6.990,16	0,00	6.990,16 D ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024
	37665	15590426	0,00	47.609,86	-40.619,70 C ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024
	37727	15617410	0,00	19.433,52	-60.053,22 C ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024
	37727	15617410	6.416,10	0,00	-53.637,12 C ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024
			13.406,26	67.043,38	-53.637,12 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 0,00 D

<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	3.887,76	0,00	3.887,76 D ADIANTAMENTO 13. SALARIO 07/2024
			3.887,76	0,00	3.887,76 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			3.887,76	0,00	3.887,76 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: -36.865,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	37673	15591373	998.104,29	0,00	961.238,93 D ADIANT SALARIAL 07.2024 BRADESCO
	37673	15591374	16.868,87	0,00	978.107,80 D ADIANT SALARIAL 07.2024 SAFRA
31/07/2024	37665	15590426	0,00	1.001.507,37	-23.399,57 C ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024
	37665	15590426	6.901,73	0,00	-16.497,84 C ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024
	37727	15617410	0,00	153.626,49	-170.124,33 C ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024
			1.021.874,89	1.155.133,86	-170.124,33 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.021.874,89	1.155.133,86	170.124,33-C <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2024	37673	15591800	9.385,00	0,00	9.385,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA ADIANT
	37673	15592055	0,00	9.385,00	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:17609. F:MAPAH AUDITORES INDEPE
			9.385,00	9.385,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			9.385,00	9.385,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15591417	23.000,00	0,00	2.573.480,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232990
	37673	15591490	502,40	0,00	2.573.982,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	37673	15591491	10.800,00	0,00	2.584.782,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013
	37673	15591492	922,00	0,00	2.585.704,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115
	37673	15591540	1.211,76	0,00	2.586.916,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102
	37673	15591640	4.719,60	0,00	2.591.636,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232
	37673	15591643	12.252,76	0,00	2.603.888,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1030
02/07/2024	37673	15591443	5.538,00	0,00	2.609.426,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1216
	37673	15591448	32.464,40	0,00	2.641.891,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081
	37673	15591488	334,62	0,00	2.642.225,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550
	37673	15591533	1.744,00	0,00	2.643.969,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822
	37673	15591567	18.308,00	0,00	2.662.277,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3257
	37673	15591671	10.295,00	0,00	2.672.572,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259
04/07/2024	37673	15591378	738,00	0,00	2.673.310,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1988
	37673	15591407	2.250,00	0,00	2.675.560,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490
	37673	15591410	20.771,10	0,00	2.696.331,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4138
	37673	15591482	5.232,50	0,00	2.701.564,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274
	37673	15591560	1.280,65	0,00	2.702.845,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912
	37673	15591626	216,00	0,00	2.703.061,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264
	37673	15591661	1.094,80	0,00	2.704.155,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447
05/07/2024	37673	15591383	11.309,94	0,00	2.715.465,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169074
	37673	15591389	8.009,76	0,00	2.723.475,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014
	37673	15591390	20.496,00	0,00	2.743.971,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874
	37673	15591393	42,34	0,00	2.744.013,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1051
	37673	15591426	608,19	0,00	2.744.622,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669
	37673	15591428	210,00	0,00	2.744.832,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1052
	37673	15591465	1.755,00	0,00	2.746.587,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759
	37673	15591535	6.474,30	0,00	2.753.061,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1048
	37673	15591548	4.830,00	0,00	2.757.891,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125
	37673	15591637	1.151,50	0,00	2.759.042,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1049
08/07/2024	37673	15591478	436,80	0,00	2.759.479,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460
	37673	15591666	24.050,00	0,00	2.783.529,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946
09/07/2024	37673	15591380	23.400,00	0,00	2.806.929,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345
	37673	15591630	1.118,00	0,00	2.808.047,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	37673	15591434	5.785,50	0,00	2.813.833,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1078
	37673	15591458	72.742,40	0,00	2.886.575,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347
	37673	15591497	5.640,00	0,00	2.892.215,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127
11/07/2024	37673	15591402	14.792,00	0,00	2.907.007,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355
	37673	15591403	26.323,50	0,00	2.933.331,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835
	37673	15591472	1.172,92	0,00	2.934.504,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502
	37673	15591541	4.011,20	0,00	2.938.515,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1086
	37673	15591578	1.190,00	0,00	2.939.705,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542
	37673	15591676	2.160,00	0,00	2.941.865,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503
12/07/2024	37673	15591493	1.395,00	0,00	2.943.260,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200
	37673	15591539	1.980,00	0,00	2.945.240,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947
15/07/2024	37673	15591381	3.590,00	0,00	2.948.830,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3624
	37673	15591382	2.138,50	0,00	2.950.968,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1117
	37673	15591387	425,00	0,00	2.951.393,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 793
	37673	15591495	2.700,00	0,00	2.954.093,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161
	37673	15591613	1.502,94	0,00	2.955.596,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1111
	37673	15591645	8.502,50	0,00	2.964.099,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1116
	37673	15591646	208,75	0,00	2.964.307,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287531
	37673	15591664	2.525,00	0,00	2.966.832,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59037
16/07/2024	37673	15591435	9.600,00	0,00	2.976.432,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838
	37673	15591477	2.853,45	0,00	2.979.286,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927
	37673	15591542	603,20	0,00	2.979.889,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966
	37673	15591628	22.435,20	0,00	3.002.324,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968
17/07/2024	37673	15591436	3.472,00	0,00	3.005.796,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168
	37673	15591480	9.554,00	0,00	3.015.350,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1135
	37673	15591500	34.177,50	0,00	3.049.528,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6217
	37673	15591516	23.480,00	0,00	3.073.008,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420
	37673	15591517	1.328,00	0,00	3.074.336,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607
	37673	15591526	4.468,80	0,00	3.078.805,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1133
	37673	15591564	2.295,00	0,00	3.081.100,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837
	37673	15591604	3.804,00	0,00	3.084.904,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1138
	37673	15591620	9.999,00	0,00	3.094.903,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142
	37673	15591631	3.192,00	0,00	3.098.095,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2024	37673	15591649	4.578,60	0,00	3.102.673,68D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422
18/07/2024	37673	15591501	5.096,08	0,00	3.107.769,76D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333
	37673	15591611	21.972,50	0,00	3.129.742,26D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218
19/07/2024	37673	15591386	5.100,00	0,00	3.134.842,26D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364
	37673	15591513	3.737,16	0,00	3.138.579,42D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1149
	37673	15591546	7.970,00	0,00	3.146.549,42D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219
	37673	15591614	1.012,00	0,00	3.147.561,42D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353
22/07/2024	37673	15591406	384,50	0,00	3.147.945,92D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094
	37673	15591424	3.404,60	0,00	3.151.350,52D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451
	37673	15591595	655,70	0,00	3.152.006,22D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153
23/07/2024	37673	15591399	14.531,50	0,00	3.166.537,72D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160
	37673	15591416	2.658,00	0,00	3.169.195,72D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210
	37673	15591452	3.100,00	0,00	3.172.295,72D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180
	37673	15591485	1.400,00	0,00	3.173.695,72D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929
	37673	15591486	9.200,00	0,00	3.182.895,72D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928
	37673	15591525	2.230,20	0,00	3.185.125,92D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137
	37673	15591527	7.875,50	0,00	3.193.001,42D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1189
	37673	15591529	2.160,00	0,00	3.195.161,42D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132
	37673	15591572	730,00	0,00	3.195.891,42D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1190
	37673	15591667	302,40	0,00	3.196.193,82D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133
	37673	15591668	4.624,25	0,00	3.200.818,07D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355
24/07/2024	37673	15591440	7.288,00	0,00	3.208.106,07D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1191
	37673	15591510	5.774,88	0,00	3.213.880,95D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321
	37673	15591551	1.218,60	0,00	3.215.099,55D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676
	37673	15591579	5.960,00	0,00	3.221.059,55D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39273
	37673	15591636	2.958,00	0,00	3.224.017,55D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195
25/07/2024	37673	15591450	559,20	0,00	3.224.576,75D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86849
	37673	15591473	4.200,00	0,00	3.228.776,75D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191
	37673	15591483	2.073,60	0,00	3.230.850,35D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246
	37673	15591508	5.718,75	0,00	3.236.569,10D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1199
	37673	15591515	151,20	0,00	3.236.720,30D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218
	37673	15591524	14.355,00	0,00	3.251.075,30D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842
	37673	15591534	3.960,00	0,00	3.255.035,30D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1200

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2024	37673	15591596	375,00	0,00	3.255.410,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197
	37673	15591622	2.520,00	0,00	3.257.930,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173
	37673	15591623	4.739,90	0,00	3.262.670,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677
	37673	15591624	4.927,50	0,00	3.267.597,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242
	37673	15591625	866,40	0,00	3.268.464,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787
	37673	15591659	6.141,00	0,00	3.274.605,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202
	37673	15591660	1.994,25	0,00	3.276.599,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288627
26/07/2024	37673	15591422	1.767,20	0,00	3.278.366,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10653
	37673	15591474	558,03	0,00	3.278.924,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289010
	37673	15591531	15.300,00	0,00	3.294.224,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939
	37673	15591555	1.715,76	0,00	3.295.940,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590
	37673	15591556	2.189,90	0,00	3.298.130,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3633
	37673	15591558	898,80	0,00	3.299.029,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306
	37673	15591562	1.721,00	0,00	3.300.750,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362
	37673	15591583	73.907,50	0,00	3.374.657,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201
	37673	15591665	551,00	0,00	3.375.208,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638
29/07/2024	37499	15499826	21.140,00	0,00	3.396.348,54 D INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
	37499	15499827	0,00	5.572,00	3.390.776,54 D INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
	37499	15499828	0,00	300,00	3.390.476,54 D INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
	37499	15499829	8.792,72	0,00	3.399.269,26 D INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
	37673	15591409	68.904,00	0,00	3.468.173,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39371
	37673	15591511	30.304,46	0,00	3.498.477,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527
	37673	15591512	6.120,00	0,00	3.504.597,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1856
	37673	15591519	11.285,87	0,00	3.515.883,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080
	37673	15591598	6.140,00	0,00	3.522.023,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505
	37673	15591616	6.148,20	0,00	3.528.171,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666
	37673	15591629	570,00	0,00	3.528.741,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475
	37673	15591633	260,00	0,00	3.529.001,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1209
	37673	15591655	3.750,00	0,00	3.532.751,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288442
	37673	15591670	83,40	0,00	3.532.835,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100
	37673	15591672	903,00	0,00	3.533.738,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967
30/07/2024	37673	15591397	5.255,24	0,00	3.538.993,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360
	37673	15591537	4.287,50	0,00	3.543.280,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37673	15591547	3.575,00	0,00	3.546.855,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662
	37673	15591585	354,00	0,00	3.547.209,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241
	37673	15591618	965,30	0,00	3.548.175,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2082
31/07/2024	37495	15496100	1,77	0,00	3.548.177,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	123,71	3.548.053,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	5,96	3.548.047,33 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	931.902,07	2.616.145,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	50.409,10	2.565.736,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	153,24	0,00	2.565.889,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	47,12	0,00	2.565.936,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.121,46	0,00	2.567.057,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	245,33	0,00	2.567.303,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	106,36	0,00	2.567.409,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	64,00	0,00	2.567.473,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	150,47	0,00	2.567.624,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	463,51	0,00	2.568.087,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,15	0,00	2.568.104,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20.984,00	0,00	2.589.088,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	466,98	0,00	2.589.555,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.135,67	0,00	2.594.691,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	139,87	0,00	2.594.831,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	53,36	0,00	2.594.884,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.457,00	0,00	2.601.341,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	62,74	0,00	2.601.404,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	48,79	0,00	2.601.453,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,56	0,00	2.601.454,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.090,90	0,00	2.602.545,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.033,24	0,00	2.603.578,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	296,39	0,00	2.603.875,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	232,53	0,00	2.604.107,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.185,57	0,00	2.605.293,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8.549,13	0,00	2.613.842,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	711,16	0,00	2.614.553,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	111,56	0,00	2.614.665,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.577,04	0,00	2.616.242,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	14.936,71	0,00	2.631.179,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	556,75	0,00	2.631.735,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.319,97	0,00	2.637.055,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	54,99	0,00	2.637.110,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.510,00	0,00	2.641.620,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	187,95	0,00	2.641.808,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.189,48	0,00	2.642.998,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	534,11	0,00	2.643.532,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	2.643.534,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	2.643.536,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	2.643.720,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.334,59	0,00	2.645.055,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.440,72	0,00	2.646.496,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.241,68	0,00	2.647.737,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	213,44	0,00	2.647.951,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	223,26	0,00	2.648.174,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	432,80	0,00	2.648.607,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.526,75	0,00	2.650.134,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	34,62	0,00	2.650.168,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.003,21	0,00	2.653.172,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16,92	0,00	2.653.188,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,43	0,00	2.653.191,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.974,45	0,00	2.655.165,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	811,14	0,00	2.655.976,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	863,20	0,00	2.656.840,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	108,96	0,00	2.656.949,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	2.656.950,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,71	0,00	2.656.956,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,85	0,00	2.656.959,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,30	0,00	2.656.960,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	2.656.962,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	565,30	0,00	2.657.527,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	297,81	0,00	2.657.825,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	88,25	0,00	2.657.913,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,40	0,00	2.657.922,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	162,40	0,00	2.658.084,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,78	0,00	2.658.092,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	2.658.277,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	90.455,22	0,00	2.748.732,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	438,44	0,00	2.749.170,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	526,72	0,00	2.749.697,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.166,13	0,00	2.758.863,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	396,41	0,00	2.759.260,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19,94	0,00	2.759.279,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.024,88	0,00	2.761.304,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	597,80	0,00	2.761.902,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,09	0,00	2.761.914,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	456,17	0,00	2.762.370,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10.295,00	0,00	2.772.665,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,80	0,00	2.772.667,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	401,13	0,00	2.773.068,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	95,38	0,00	2.773.164,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,40	0,00	2.773.174,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,53	0,00	2.773.178,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.386,20	0,00	2.774.564,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	67,14	0,00	2.774.631,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	76,29	0,00	2.774.707,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	799,00	0,00	2.775.506,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.371,49	0,00	2.776.878,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.054,71	0,00	2.781.932,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.995,20	0,00	2.784.928,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	534,72	0,00	2.785.462,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,46	0,00	2.785.476,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.219,23	0,00	2.789.695,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,25	0,00	2.789.695,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,85	0,00	2.789.698,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	66,58	0,00	2.789.765,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	2.789.949,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,56	0,00	2.789.952,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	66,51	0,00	2.790.018,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,36	0,00	2.790.028,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	2.790.030,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	2.790.032,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	66,58	0,00	2.790.098,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,93	0,00	2.790.102,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.727,08	0,00	2.793.829,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,61	0,00	2.793.830,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	169,54	0,00	2.794.000,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8.863,10	0,00	2.802.863,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	973,25	0,00	2.803.836,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	791,73	0,00	2.804.628,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	602,69	0,00	2.805.230,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	820,52	0,00	2.806.051,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	2.806.053,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.522,00	0,00	2.809.575,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.582,80	0,00	2.812.157,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,69	0,00	2.812.160,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20.811,23	0,00	2.832.971,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.065,51	0,00	2.834.037,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.219,81	0,00	2.835.257,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	430,36	0,00	2.835.687,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	196,90	0,00	2.835.884,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,25	0,00	2.835.884,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,96	0,00	2.835.911,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,16	0,00	2.835.915,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	2.835.917,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,80	0,00	2.835.920,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,12	0,00	2.835.920,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,04	0,00	2.835.924,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	2.835.926,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	1,77	0,00	2.835.928,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	54,31	0,00	2.835.982,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	64,31	0,00	2.836.046,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.463,57	0,00	2.837.510,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	126,90	0,00	2.837.637,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	2.837.639,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.836,47	0,00	2.847.475,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.765,87	0,00	2.849.241,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.278,17	0,00	2.853.519,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,68	0,00	2.853.541,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	457,32	0,00	2.853.998,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,82	0,00	2.854.000,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,60	0,00	2.854.008,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	531,18	0,00	2.854.539,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	774,19	0,00	2.855.313,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.025,67	0,00	2.856.339,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.559,63	0,00	2.860.898,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.846,55	0,00	2.864.745,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	286,10	0,00	2.865.031,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.347,04	0,00	2.874.378,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,64	0,00	2.874.379,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	109,33	0,00	2.874.488,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	256,48	0,00	2.874.744,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.291,76	0,00	2.876.036,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.958,00	0,00	2.878.994,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	114,00	0,00	2.879.108,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	566,44	0,00	2.879.675,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,98	0,00	2.879.676,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	413,25	0,00	2.880.089,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	33,68	0,00	2.880.123,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.375,13	0,00	2.881.498,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.605,43	0,00	2.884.103,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,26	0,00	2.884.107,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.498,93	0,00	2.887.606,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	184,64	0,00	2.887.791,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.543,12	0,00	2.892.334,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,70	0,00	2.892.340,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.254,51	0,00	2.896.594,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,93	0,00	2.896.598,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	231,67	0,00	2.896.830,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,43	0,00	2.896.832,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.563,17	0,00	2.899.395,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,34	0,00	2.899.396,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	52,73	0,00	2.899.449,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23.696,95	0,00	2.923.145,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	945,81	0,00	2.924.091,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	207,33	0,00	2.924.299,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	105,57	0,00	2.924.404,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	560,00	0,00	2.924.964,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	336,34	0,00	2.925.301,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	32,74	0,00	2.925.333,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	213,66	0,00	2.925.547,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.801,57	0,00	2.927.349,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	389,24	0,00	2.927.738,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,51	0,00	2.927.755,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,34	0,00	2.927.792,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,38	0,00	2.927.793,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.187,86	0,00	2.928.981,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	155,04	0,00	2.929.136,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,70	0,00	2.929.142,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	2.929.326,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	512,32	0,00	2.929.839,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11.256,65	0,00	2.941.095,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	132,62	0,00	2.941.228,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	495,00	0,00	2.941.723,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13.278,40	0,00	2.955.001,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,06	0,00	2.955.002,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	367,60	0,00	2.955.370,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	622,27	0,00	2.955.992,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	144,56	0,00	2.956.137,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.440,80	0,00	2.959.578,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.200,00	0,00	2.966.778,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.165,35	0,00	2.967.943,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	169,46	0,00	2.968.112,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.966,76	0,00	2.971.079,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	92,82	0,00	2.971.172,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	227,15	0,00	2.971.399,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	319,23	0,00	2.971.718,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,41	0,00	2.971.729,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	193,34	0,00	2.971.922,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	81,89	0,00	2.972.004,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	260,17	0,00	2.972.264,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.683,52	0,00	2.973.948,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.152,06	0,00	2.975.100,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,06	0,00	2.975.102,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16.275,00	0,00	2.991.377,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.079,56	0,00	2.993.456,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	336,34	0,00	2.993.793,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	422,76	0,00	2.994.215,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,04	0,00	2.994.219,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,59	0,00	2.994.225,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	357,66	0,00	2.994.583,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,76	0,00	2.994.589,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	247,15	0,00	2.994.837,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,34	0,00	2.994.861,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	340,41	0,00	2.995.201,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,61	0,00	2.995.214,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	50,42	0,00	2.995.264,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.347,87	0,00	2.999.612,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.176,76	0,00	3.001.789,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.801,60	0,00	3.004.591,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	3.004.592,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	2.472,30	0,00	3.007.065,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,04	0,00	3.007.068,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.102,81	0,00	3.011.171,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.803,53	0,00	3.014.974,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	314,36	0,00	3.015.288,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.480,64	0,00	3.018.769,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	170,00	0,00	3.018.939,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	72,13	0,00	3.019.011,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	528,87	0,00	3.019.540,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	3.019.725,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.659,63	0,00	3.021.384,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,04	0,00	3.021.388,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	215,51	0,00	3.021.604,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.074,00	0,00	3.025.678,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,61	0,00	3.025.681,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.500,12	0,00	3.027.182,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	878,26	0,00	3.028.060,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,62	0,00	3.028.061,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	58,71	0,00	3.028.120,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,04	0,00	3.028.138,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	169,91	0,00	3.028.308,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,23	0,00	3.028.313,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.054,82	0,00	3.031.368,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.573,01	0,00	3.034.941,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	855,60	0,00	3.035.797,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.802,28	0,00	3.037.599,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,02	0,00	3.037.606,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,39	0,00	3.037.607,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,40	0,00	3.037.614,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	427,57	0,00	3.038.041,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.716,02	0,00	3.040.757,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.109,21	0,00	3.042.867,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	60,72	0,00	3.042.927,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.295,01	0,00	3.050.222,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	3,43	0,00	3.050.226,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,65	0,00	3.050.233,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,22	0,00	3.050.234,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.932,02	0,00	3.053.166,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,74	0,00	3.053.169,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.746,99	0,00	3.054.916,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,70	0,00	3.054.922,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.178,25	0,00	3.056.100,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,09	0,00	3.056.113,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	539,38	0,00	3.056.652,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	400,00	0,00	3.057.052,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,73	0,00	3.057.053,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,90	0,00	3.057.054,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,29	0,00	3.057.074,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	123,71	0,00	3.057.198,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,59	0,00	3.057.205,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,34	0,00	3.057.241,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,76	0,00	3.057.248,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,55	0,00	3.057.267,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	148,12	0,00	3.057.415,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	74,38	0,00	3.057.489,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.334,41	0,00	3.060.824,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	458,57	0,00	3.061.282,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,27	0,00	3.061.283,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,30	0,00	3.061.283,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.061.285,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	3.061.469,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.061.471,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,25	0,00	3.061.472,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,61	0,00	3.061.472,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	382,22	0,00	3.061.855,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.992,50	0,00	3.067.847,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	33,89	0,00	3.067.881,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,67	0,00	3.067.882,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	140,69	0,00	3.068.022,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	168,32	0,00	3.068.191,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	870,01	0,00	3.069.061,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.765,20	0,00	3.070.826,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	852,42	0,00	3.071.678,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	560,17	0,00	3.072.238,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,22	0,00	3.072.242,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.046,45	0,00	3.073.288,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	14.752,30	0,00	3.088.040,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.020,00	0,00	3.089.060,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10.390,20	0,00	3.099.451,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	163,90	0,00	3.099.615,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,64	0,00	3.099.618,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	130,55	0,00	3.099.749,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,74	0,00	3.099.769,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.124,20	0,00	3.102.894,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	162,09	0,00	3.103.056,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	42,83	0,00	3.103.099,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	545,17	0,00	3.103.644,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10.397,09	0,00	3.114.041,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,26	0,00	3.114.054,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.114.056,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	438,04	0,00	3.114.494,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,57	0,00	3.114.504,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.828,89	0,00	3.116.333,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.843,60	0,00	3.126.176,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.430,38	0,00	3.128.607,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,76	0,00	3.128.607,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,85	0,00	3.128.610,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.408,51	0,00	3.132.019,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	22,94	0,00	3.132.042,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	45,60	0,00	3.132.087,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.132.089,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,30	0,00	3.132.090,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	147,60	0,00	3.132.237,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.176,70	0,00	3.133.414,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	845,00	0,00	3.134.259,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	683,91	0,00	3.134.943,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.214,82	0,00	3.136.158,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	42,80	0,00	3.136.200,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,48	0,00	3.136.202,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,04	0,00	3.136.203,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	3.136.388,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	3.136.572,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	410,00	0,00	3.136.982,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	84,77	0,00	3.137.067,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.762,87	0,00	3.142.830,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	930,85	0,00	3.143.761,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	957,56	0,00	3.144.718,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	29.413,52	0,00	3.174.132,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.000,98	0,00	3.176.133,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,13	0,00	3.176.137,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	82,05	0,00	3.176.219,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.628,45	0,00	3.179.847,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.001,74	0,00	3.183.849,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	241,95	0,00	3.184.091,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,29	0,00	3.184.111,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.890,66	0,00	3.190.002,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.761,66	0,00	3.192.764,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,26	0,00	3.192.765,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.475,76	0,00	3.199.241,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	173,30	0,00	3.199.414,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	853,87	0,00	3.200.268,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,61	0,00	3.200.280,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,59	0,00	3.200.286,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,24	0,00	3.200.291,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.990,00	0,00	3.208.281,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,59	0,00	3.208.288,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	6.480,00	0,00	3.214.768,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	47,83	0,00	3.214.816,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.519,40	0,00	3.216.335,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	609,88	0,00	3.216.945,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	38,99	0,00	3.216.984,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.216.986,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,62	0,00	3.216.987,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,02	0,00	3.216.988,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,74	0,00	3.216.989,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	78,82	0,00	3.217.068,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,58	0,00	3.217.086,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	509,07	0,00	3.217.595,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.059,95	0,00	3.218.655,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	570,09	0,00	3.219.225,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	355,35	0,00	3.219.580,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.134,00	0,00	3.221.714,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	248,96	0,00	3.221.963,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13.484,80	0,00	3.235.448,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8.502,50	0,00	3.243.951,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	347,82	0,00	3.244.298,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19,00	0,00	3.244.317,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	817,60	0,00	3.245.135,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	215,07	0,00	3.245.350,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12.538,12	0,00	3.257.888,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.817,95	0,00	3.261.706,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	394,10	0,00	3.262.100,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23,38	0,00	3.262.124,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.262.126,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,62	0,00	3.262.127,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	145,86	0,00	3.262.273,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	339,50	0,00	3.262.613,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	376,75	0,00	3.262.989,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	64,01	0,00	3.263.053,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.638,74	0,00	3.269.692,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	3.124,05	0,00	3.272.816,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,35	0,00	3.272.823,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	598,37	0,00	3.273.422,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,85	0,00	3.273.431,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	223,11	0,00	3.273.654,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	96,36	0,00	3.273.750,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	960,48	0,00	3.274.711,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	55,97	0,00	3.274.767,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,55	0,00	3.274.776,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	483,63	0,00	3.275.260,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.438,92	0,00	3.276.699,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	45,60	0,00	3.276.744,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	224,69	0,00	3.276.969,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,69	0,00	3.276.972,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,13	0,00	3.276.985,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	68,85	0,00	3.277.054,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,40	0,00	3.277.060,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,80	0,00	3.277.062,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	290,18	0,00	3.277.352,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16.540,61	0,00	3.293.893,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.000,00	0,00	3.294.893,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	28,48	0,00	3.294.921,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,25	0,00	3.294.927,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	35,89	0,00	3.294.963,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,17	0,00	3.294.963,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,03	0,00	3.294.964,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,04	0,00	3.294.968,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,59	0,00	3.294.969,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,11	0,00	3.294.969,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,35	0,00	3.294.971,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.294.973,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.294.975,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.000,00	0,00	3.296.975,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	944,86	0,00	3.297.919,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	365,38	0,00	3.298.285,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	144,21	0,00	3.298.429,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	3.298.614,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	72,53	0,00	3.298.686,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,43	0,00	3.298.711,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	261,71	0,00	3.298.972,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.285,18	0,00	3.300.258,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,25	0,00	3.300.264,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.369,51	0,00	3.301.633,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.660,40	0,00	3.303.294,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.980,00	0,00	3.305.274,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	223,87	0,00	3.305.498,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	140,00	0,00	3.305.638,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,71	0,00	3.305.643,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	3.305.645,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19,16	0,00	3.305.664,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.056,21	0,00	3.306.720,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	392,89	0,00	3.307.113,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	47,48	0,00	3.307.161,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,38	0,00	3.307.162,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,32	0,00	3.307.168,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,68	0,00	3.307.171,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	287,80	0,00	3.307.459,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11.155,80	0,00	3.318.615,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,64	0,00	3.318.618,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	242,32	0,00	3.318.861,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.145,01	0,00	3.323.006,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.069,21	0,00	3.327.075,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,05	0,00	3.327.088,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	333,78	0,00	3.327.422,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.327.424,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	879,50	0,00	3.328.303,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	566,00	0,00	3.328.869,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	408,88	0,00	3.329.278,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	74,55	0,00	3.329.353,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	657,99	0,00	3.330.011,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	380,30	0,00	3.330.391,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.330.393,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.943,28	0,00	3.333.336,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	400,00	0,00	3.333.736,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.834,61	0,00	3.335.571,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.546,60	0,00	3.337.118,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.337.120,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.337.122,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	40.000,00	0,00	3.377.122,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	115,83	0,00	3.377.237,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,01	0,00	3.377.238,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	35,86	0,00	3.377.274,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	215,07	0,00	3.377.489,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.104,82	0,00	3.378.594,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	38,99	0,00	3.378.633,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.378.635,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.579,63	0,00	3.380.215,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	184,64	0,00	3.380.399,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,80	0,00	3.380.402,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.024,50	0,00	3.381.427,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.770,28	0,00	3.383.197,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,76	0,00	3.383.204,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.383.206,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.383.208,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.942,83	0,00	3.387.151,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	296,69	0,00	3.387.447,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.078,04	0,00	3.388.525,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	57,26	0,00	3.388.583,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.854,22	0,00	3.391.437,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.664,00	0,00	3.398.101,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	410,27	0,00	3.398.511,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.390,94	0,00	3.399.902,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	1,50	0,00	3.399.904,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,10	0,00	3.399.905,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.278,75	0,00	3.401.183,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.841,38	0,00	3.404.025,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	845,00	0,00	3.404.870,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.129,40	0,00	3.405.999,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.604,93	0,00	3.407.604,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,21	0,00	3.407.622,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	29,00	0,00	3.407.651,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	684,12	0,00	3.408.335,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.083,51	0,00	3.410.419,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.558,35	0,00	3.411.977,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,71	0,00	3.411.983,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.765,67	0,00	3.416.749,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.541,29	0,00	3.420.290,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.564,14	0,00	3.421.854,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,48	0,00	3.421.859,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.275,00	0,00	3.426.134,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.275,38	0,00	3.427.409,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,54	0,00	3.427.410,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,77	0,00	3.427.411,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,02	0,00	3.427.418,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.334,49	0,00	3.428.753,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	456,96	0,00	3.429.210,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	49,77	0,00	3.429.260,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,55	0,00	3.429.267,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.187,47	0,00	3.432.455,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	35,97	0,00	3.432.491,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23.259,99	0,00	3.455.751,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,04	0,00	3.455.755,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	42,98	0,00	3.455.798,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	880,80	0,00	3.456.678,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.456.680,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	166,33	0,00	3.456.847,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	7,11	0,00	3.456.854,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,87	0,00	3.456.857,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,71	0,00	3.456.863,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	654,46	0,00	3.457.518,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	86,50	0,00	3.457.604,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.056,53	0,00	3.458.661,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	294,39	0,00	3.458.955,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.305,01	0,00	3.460.260,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.296,27	0,00	3.463.557,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	215,07	0,00	3.463.772,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	815,23	0,00	3.464.587,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.464.589,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	219,69	0,00	3.464.809,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,04	0,00	3.464.827,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,18	0,00	3.464.835,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.519,88	0,00	3.466.355,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	488,38	0,00	3.466.843,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.909,27	0,00	3.468.752,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.957,64	0,00	3.473.710,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	649,80	0,00	3.474.360,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.250,00	0,00	3.475.610,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	57,81	0,00	3.475.668,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	162,64	0,00	3.475.830,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,56	0,00	3.475.832,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,20	0,00	3.475.835,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31.463,20	0,00	3.507.298,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	130,88	0,00	3.507.429,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.842,52	0,00	3.509.272,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	55,68	0,00	3.509.327,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	69,23	0,00	3.509.396,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,20	0,00	3.509.405,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,39	0,00	3.509.407,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	49,01	0,00	3.509.456,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	372,32	0,00	3.509.828,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	488,38	0,00	3.510.317,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.670,99	0,00	3.512.988,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	603,94	0,00	3.513.592,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,62	0,00	3.513.598,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	261,92	0,00	3.513.860,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	146,37	0,00	3.514.007,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	97,58	0,00	3.514.104,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	190,27	0,00	3.514.294,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	921,32	0,00	3.515.216,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	396,13	0,00	3.515.612,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,02	0,00	3.515.614,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15.688,98	0,00	3.531.303,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.581,03	0,00	3.535.884,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.024,70	0,00	3.537.909,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	331,78	0,00	3.538.240,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.129,15	0,00	3.544.370,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,41	0,00	3.544.375,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	330,00	0,00	3.544.705,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,03	0,00	3.544.731,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.270,06	0,00	3.548.001,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	169,54	0,00	3.548.171,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,37	0,00	3.548.171,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496102	0,00	0,45	3.548.171,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496103	0,41	0,00	3.548.171,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496104	0,78	0,00	3.548.172,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496107	0,02	0,00	3.548.172,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496109	0,01	0,00	3.548.172,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496110	0,01	0,00	3.548.172,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496112	2,25	0,00	3.548.174,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496114	0,00	0,01	3.548.174,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496115	0,04	0,00	3.548.174,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496117	0,16	0,00	3.548.174,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496118	0,15	0,00	3.548.174,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496119	0,02	0,00	3.548.174,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496123	0,00	0,01	3.548.174,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496124	1,13	0,00	3.548.175,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496125	0,01	0,00	3.548.175,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496127	0,16	0,00	3.548.176,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496128	0,00	0,15	3.548.175,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496131	0,08	0,00	3.548.176,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496132	0,01	0,00	3.548.176,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496136	0,01	0,00	3.548.176,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496138	0,00	0,15	3.548.175,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496140	0,01	0,00	3.548.175,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496142	0,08	0,00	3.548.176,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496143	1,13	0,00	3.548.177,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496144	0,08	0,00	3.548.177,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496146	0,01	0,00	3.548.177,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496147	0,01	0,00	3.548.177,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496148	0,00	0,15	3.548.177,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496150	0,01	0,00	3.548.177,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496152	0,08	0,00	3.548.177,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496154	0,08	0,00	3.548.177,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496156	1,13	0,00	3.548.178,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496157	0,01	0,00	3.548.178,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496160	0,01	0,00	3.548.178,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496161	0,08	0,00	3.548.178,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496163	0,01	0,00	3.548.178,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496164	0,08	0,00	3.548.178,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496166	0,00	0,15	3.548.178,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496168	1,13	0,00	3.548.179,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496170	0,01	0,00	3.548.179,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496172	0,01	0,00	3.548.179,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496175	0,08	0,00	3.548.179,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496176	0,01	0,00	3.548.179,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496177	0,01	0,00	3.548.179,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496178	0,00	0,30	3.548.179,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496179	1,13	0,00	3.548.180,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496180	0,08	0,00	3.548.180,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496183	0,08	0,00	3.548.180,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496185	0,01	0,00	3.548.180,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496186	0,01	0,00	3.548.180,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496188	0,01	0,00	3.548.180,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496191	1,13	0,00	3.548.181,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496192	0,00	0,15	3.548.181,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496194	0,08	0,00	3.548.181,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496198	1,13	0,00	3.548.182,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496199	0,00	0,15	3.548.182,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496201	0,01	0,00	3.548.182,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496203	0,01	0,00	3.548.182,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496205	0,08	0,00	3.548.182,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496206	0,08	0,00	3.548.182,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496207	0,01	0,00	3.548.182,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496208	0,00	99,26	3.548.083,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496209	0,08	0,00	3.548.083,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496210	0,00	0,15	3.548.083,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496211	0,01	0,00	3.548.083,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496212	0,08	0,00	3.548.083,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496216	1,13	0,00	3.548.084,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496217	0,01	0,00	3.548.084,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496220	0,01	0,00	3.548.084,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496221	0,02	0,00	3.548.084,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496223	0,00	0,45	3.548.084,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496225	0,15	0,00	3.548.084,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496226	0,01	0,00	3.548.084,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496227	0,16	0,00	3.548.084,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496229	0,02	0,00	3.548.084,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496230	0,01	0,00	3.548.084,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496232	0,00	0,01	3.548.084,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496234	0,04	0,00	3.548.084,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496235	0,41	0,00	3.548.085,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496240	0,01	0,00	3.548.085,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496241	0,78	0,00	3.548.086,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496245	0,16	0,00	3.548.086,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496247	2,25	0,00	3.548.088,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496248	0,02	0,00	3.548.088,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496249	0,02	0,00	3.548.088,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496250	0,15	0,00	3.548.088,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496251	0,41	0,00	3.548.089,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496253	0,00	0,01	3.548.089,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496258	0,02	0,00	3.548.089,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496259	0,01	0,00	3.548.089,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496260	0,02	0,00	3.548.089,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496261	0,00	0,45	3.548.088,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496262	0,78	0,00	3.548.089,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496268	2,25	0,00	3.548.091,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496270	0,78	0,00	3.548.092,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496274	0,15	0,00	3.548.092,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496275	0,02	0,00	3.548.092,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496277	0,16	0,00	3.548.092,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496281	0,02	0,00	3.548.092,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496283	0,41	0,00	3.548.093,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496284	0,02	0,00	3.548.093,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496285	0,00	0,45	3.548.092,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496286	0,01	0,00	3.548.092,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496289	0,00	0,01	3.548.092,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496290	0,03	0,00	3.548.092,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496292	0,41	0,00	3.548.093,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496294	0,01	0,00	3.548.093,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496295	0,78	0,00	3.548.093,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496301	0,00	0,45	3.548.093,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496302	0,16	0,00	3.548.093,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496303	0,15	0,00	3.548.093,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496304	0,04	0,00	3.548.093,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496306	0,02	0,00	3.548.093,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496307	0,01	0,00	3.548.093,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496308	0,02	0,00	3.548.093,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496309	0,00	0,01	3.548.093,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496311	0,02	0,00	3.548.093,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496312	2,25	0,00	3.548.096,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496313	2,25	0,00	3.548.098,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496316	0,01	0,00	3.548.098,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496317	0,78	0,00	3.548.099,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496318	0,02	0,00	3.548.099,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496320	0,41	0,00	3.548.099,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496322	0,16	0,00	3.548.099,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496323	0,00	0,45	3.548.099,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496324	0,15	0,00	3.548.099,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496327	0,01	0,00	3.548.099,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496328	0,00	0,01	3.548.099,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496333	0,02	0,00	3.548.099,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496334	0,04	0,00	3.548.099,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496335	0,16	0,00	3.548.099,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496337	0,04	0,00	3.548.099,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496339	0,15	0,00	3.548.099,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496340	0,00	0,01	3.548.099,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496342	0,00	0,45	3.548.099,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496345	0,01	0,00	3.548.099,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496347	0,02	0,00	3.548.099,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496348	0,78	0,00	3.548.100,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496352	0,41	0,00	3.548.100,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496354	0,01	0,00	3.548.100,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496358	0,02	0,00	3.548.100,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496362	0,41	0,00	3.548.101,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496365	0,16	0,00	3.548.101,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496366	0,00	4,04	3.548.097,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496367	0,78	0,00	3.548.098,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496368	2,25	0,00	3.548.100,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496369	0,01	0,00	3.548.100,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496371	0,00	0,01	3.548.100,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496372	0,01	0,00	3.548.100,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496373	0,00	0,45	3.548.099,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496375	0,02	0,00	3.548.099,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496376	0,00	1,28	3.548.098,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496377	0,15	0,00	3.548.098,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496378	0,02	0,00	3.548.098,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496380	0,04	0,00	3.548.098,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496383	0,02	0,00	3.548.098,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496384	0,00	0,90	3.548.097,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496385	0,01	0,00	3.548.097,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496386	0,02	0,00	3.548.097,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496387	0,78	0,00	3.548.098,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496388	0,41	0,00	3.548.099,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496389	0,01	0,00	3.548.099,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496391	0,16	0,00	3.548.099,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496392	0,04	0,00	3.548.099,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496397	0,01	0,00	3.548.099,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496399	0,15	0,00	3.548.099,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496400	0,00	0,01	3.548.099,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496406	0,02	0,00	3.548.099,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496407	2,25	0,00	3.548.101,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496411	0,03	0,00	3.548.101,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496412	0,02	0,00	3.548.101,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496414	2,25	0,00	3.548.104,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496415	0,23	0,00	3.548.104,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496417	0,32	0,00	3.548.104,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496420	0,01	0,00	3.548.104,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496421	0,00	0,45	3.548.104,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496422	0,00	0,01	3.548.104,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496423	0,33	0,00	3.548.104,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496425	1,17	0,00	3.548.105,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496426	0,01	0,00	3.548.105,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496427	0,02	0,00	3.548.105,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496430	0,15	0,00	3.548.105,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496431	0,16	0,00	3.548.105,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496432	0,41	0,00	3.548.106,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496435	2,25	0,00	3.548.108,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496437	0,78	0,00	3.548.109,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496439	0,01	0,00	3.548.109,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496442	0,00	0,45	3.548.108,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496443	0,02	0,00	3.548.109,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496445	0,01	0,00	3.548.109,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496447	0,05	0,00	3.548.109,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496448	0,02	0,00	3.548.109,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496450	0,00	0,01	3.548.109,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496451	0,01	0,00	3.548.109,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496452	0,31	0,00	3.548.109,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496453	0,02	0,00	3.548.109,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496454	0,02	0,00	3.548.109,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496455	7,73	0,00	3.548.117,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496456	0,00	0,01	3.548.117,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496457	0,78	0,00	3.548.117,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496462	0,02	0,00	3.548.117,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496463	0,25	0,00	3.548.118,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496466	0,16	0,00	3.548.118,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496469	0,02	0,00	3.548.118,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496471	2,25	0,00	3.548.120,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496473	0,05	0,00	3.548.120,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496474	0,02	0,00	3.548.120,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496475	0,01	0,00	3.548.120,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496476	0,02	0,00	3.548.120,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496481	0,00	0,45	3.548.120,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496483	0,41	0,00	3.548.120,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496484	0,78	0,00	3.548.121,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496486	0,16	0,00	3.548.121,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496487	0,01	0,00	3.548.121,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496489	0,01	0,00	3.548.121,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496490	0,08	0,00	3.548.121,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496491	2,25	0,00	3.548.123,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496492	0,00	0,01	3.548.123,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496495	0,00	916.609,85	2.631.514,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496496	224,74	0,00	2.631.738,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496501	0,01	0,00	2.631.738,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496503	0,02	0,00	2.631.738,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496504	0,03	0,00	2.631.738,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496507	0,00	0,01	2.631.738,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496509	0,78	0,00	2.631.739,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496510	0,41	0,00	2.631.740,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496514	0,15	0,00	2.631.740,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496515	0,00	0,45	2.631.739,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496517	2,25	0,00	2.631.742,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496518	0,01	0,00	2.631.742,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496520	0,16	0,00	2.631.742,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496522	2,25	0,00	2.631.744,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496524	0,15	0,00	2.631.744,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496526	0,01	0,00	2.631.744,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496527	0,00	0,30	2.631.744,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496529	0,00	0,01	2.631.744,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496532	0,04	0,00	2.631.744,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496533	0,02	0,00	2.631.744,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496534	0,16	0,00	2.631.744,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496535	0,02	0,00	2.631.744,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496537	0,03	0,00	2.631.744,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496539	0,78	0,00	2.631.745,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496548	10,85	0,00	2.631.756,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496552	8,74	0,00	2.631.764,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496558	0,00	158,60	2.631.606,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496570	7,34	0,00	2.631.613,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496574	0,00	34.824,53	2.596.789,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496575	0,00	8,06	2.596.781,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496579	0,46	0,00	2.596.781,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496588	7,83	0,00	2.596.789,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496601	0,00	3,99	2.596.785,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496602	0,00	18,23	2.596.767,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496609	7,29	0,00	2.596.774,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496628	6,27	0,00	2.596.780,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496631	0,00	3,06	2.596.777,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496637	4,26	0,00	2.596.781,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496638	2,73	0,00	2.596.784,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496639	0,00	0,75	2.596.783,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496642	0,29	0,00	2.596.784,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496666	64,77	0,00	2.596.848,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496667	0,00	8,34	2.596.840,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496676	0,25	0,00	2.596.840,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496684	0,00	40,19	2.596.800,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496711	1,83	0,00	2.596.802,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496712	3,20	0,00	2.596.805,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496714	104,81	0,00	2.596.910,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496730	5,54	0,00	2.596.916,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496731	0,00	10,46	2.596.905,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496736	0,72	0,00	2.596.906,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496743	0,00	17,46	2.596.888,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496752	0,00	0,99	2.596.887,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496763	0,00	2,61	2.596.885,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496770	54,87	0,00	2.596.940,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496780	30,57	0,00	2.596.970,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496782	2,56	0,00	2.596.973,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496792	0,04	0,00	2.596.973,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496799	2,95	0,00	2.596.976,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496800	183,06	0,00	2.597.159,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496802	0,48	0,00	2.597.159,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496810	0,00	15,01	2.597.144,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496813	16,61	0,00	2.597.161,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496818	1,71	0,00	2.597.163,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496825	0,03	0,00	2.597.163,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496826	0,00	0,57	2.597.162,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496828	1,33	0,00	2.597.163,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496833	0,00	0,52	2.597.163,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496840	1,48	0,00	2.597.164,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496853	145,91	0,00	2.597.310,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496858	1,31	0,00	2.597.312,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496867	48,25	0,00	2.597.360,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496868	1,42	0,00	2.597.361,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496871	9,41	0,00	2.597.371,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496878	5,53	0,00	2.597.376,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496884	0,00	5,81	2.597.370,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496892	29,91	0,00	2.597.400,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496908	1,53	0,00	2.597.402,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496914	0,00	4,88	2.597.397,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496938	125,53	0,00	2.597.522,99D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496939	31,76	0,00	2.597.554,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496941	0,00	11,52	2.597.543,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496942	0,00	137,13	2.597.406,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496943	65,42	0,00	2.597.471,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496945	0,00	163,44	2.597.308,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496948	12.480,00	0,00	2.609.788,08D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496949	0,00	13,63	2.609.774,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496952	1,95	0,00	2.609.776,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496960	78,56	0,00	2.609.854,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496962	368,00	0,00	2.610.222,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496972	0,00	0,42	2.610.222,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496973	245,12	0,00	2.610.467,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496980	28.558,37	0,00	2.639.026,03D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496982	0,00	7,05	2.639.018,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496985	0,00	6,29	2.639.012,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496992	0,00	234,59	2.638.778,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496993	199,62	0,00	2.638.977,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496996	0,00	1,27	2.638.976,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496998	0,00	40,63	2.638.935,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497002	0,00	3,07	2.638.932,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497003	242,64	0,00	2.639.175,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497006	0,00	140,39	2.639.035,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497014	193,55	0,00	2.639.228,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497020	74,00	0,00	2.639.302,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497021	0,00	5,10	2.639.297,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497035	1.484,87	0,00	2.640.782,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497037	0,00	11,80	2.640.770,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497039	0,00	622,26	2.640.148,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497040	28,72	0,00	2.640.176,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497045	14,57	0,00	2.640.191,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497047	1.410,85	0,00	2.641.602,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497049	0,00	191,26	2.641.411,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497050	111,41	0,00	2.641.522,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497052	34,44	0,00	2.641.556,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497059	74,04	0,00	2.641.631,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497060	0,00	12,75	2.641.618,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497067	0,00	587,23	2.641.031,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497073	0,36	0,00	2.641.031,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497075	48,62	0,00	2.641.080,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497078	0,00	17,77	2.641.062,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497080	9,18	0,00	2.641.071,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497090	464,19	0,00	2.641.535,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497093	242,55	0,00	2.641.778,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497094	6,86	0,00	2.641.785,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497105	9,11	0,00	2.641.794,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497108	1,01	0,00	2.641.795,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497119	324,31	0,00	2.642.119,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497120	0,00	343,24	2.641.776,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497129	0,00	568,00	2.641.208,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497132	0,00	20,19	2.641.188,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497133	0,00	35,77	2.641.152,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497134	4.432,30	0,00	2.645.584,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497136	28,04	0,00	2.645.612,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497139	6,17	0,00	2.645.618,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497140	926,73	0,00	2.646.545,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497141	0,00	74,00	2.646.471,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497142	1.410,00	0,00	2.647.881,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497143	30,72	0,00	2.647.912,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497147	17,96	0,00	2.647.930,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497149	0,00	0,11	2.647.930,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497150	0,00	3,77	2.647.926,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497152	0,00	24,34	2.647.901,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497157	65,37	0,00	2.647.967,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497161	0,00	23,59	2.647.943,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497162	136,50	0,00	2.648.080,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497163	0,00	10,76	2.648.069,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497164	7,88	0,00	2.648.077,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497165	0,00	19,02	2.648.058,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497166	0,00	39,43	2.648.018,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497169	0,00	134,51	2.647.884,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497174	0,00	0,41	2.647.884,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497177	800,00	0,00	2.648.684,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497178	323,02	0,00	2.649.007,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497179	0,00	4,97	2.649.002,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497189	0,46	0,00	2.649.002,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497191	8,74	0,00	2.649.011,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497197	0,00	689,14	2.648.322,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497198	15,82	0,00	2.648.337,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497202	0,00	1.343,34	2.646.994,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497205	4,74	0,00	2.646.999,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497216	0,00	22,23	2.646.977,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497221	0,00	1,31	2.646.975,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497229	0,00	150,44	2.646.825,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497231	183,97	0,00	2.647.009,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497233	838,26	0,00	2.647.847,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497237	0,00	402,83	2.647.444,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497238	83,52	0,00	2.647.528,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497239	591,86	0,00	2.648.120,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497241	963,83	0,00	2.649.083,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497242	0,00	288,75	2.648.795,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497243	775,06	0,00	2.649.570,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497245	129,49	0,00	2.649.699,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497247	0,00	7,44	2.649.692,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497248	27,82	0,00	2.649.720,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497251	0,00	21,71	2.649.698,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497252	9,19	0,00	2.649.707,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497253	40,92	0,00	2.649.748,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497257	99,26	0,00	2.649.847,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497259	993,30	0,00	2.650.841,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497261	2.064,00	0,00	2.652.905,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497263	0,70	0,00	2.652.905,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497264	0,00	11,55	2.652.894,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497265	0,00	8,40	2.652.885,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497266	0,00	19,62	2.652.866,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497268	2.534,40	0,00	2.655.400,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497269	275,23	0,00	2.655.675,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497270	0,00	0,19	2.655.675,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497271	0,12	0,00	2.655.675,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497280	0,00	41,85	2.655.633,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497285	0,00	10,68	2.655.623,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497289	0,00	6,46	2.655.616,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497291	0,00	40,37	2.655.576,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497297	0,00	2,30	2.655.574,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497301	0,00	69,09	2.655.505,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497302	0,00	838,26	2.654.666,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497303	0,00	368,00	2.654.298,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497304	0,00	129,49	2.654.169,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497305	390,00	0,00	2.654.559,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497307	440,37	0,00	2.654.999,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497310	11.090,55	0,00	2.666.090,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497312	122,87	0,00	2.666.213,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497319	2,05	0,00	2.666.215,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497320	0,01	0,00	2.666.215,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497323	6.195,00	0,00	2.672.410,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497324	0,00	59,00	2.672.351,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497328	7.852,00	0,00	2.680.203,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497329	0,00	1.199,88	2.679.003,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497330	1.418,70	0,00	2.680.421,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497331	0,53	0,00	2.680.422,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497337	3.009,00	0,00	2.683.431,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497339	366,00	0,00	2.683.797,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497340	5.192,55	0,00	2.688.990,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497342	681,00	0,00	2.689.671,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497344	300,00	0,00	2.689.971,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497345	18,90	0,00	2.689.989,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497349	0,00	74,00	2.689.915,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497350	3.534,00	0,00	2.693.449,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497351	17.760,00	0,00	2.711.209,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497352	141,84	0,00	2.711.351,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497356	1,10	0,00	2.711.352,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497357	200,00	0,00	2.711.552,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497358	938,98	0,00	2.712.491,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497359	0,00	48,62	2.712.443,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497361	7.225,20	0,00	2.719.668,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497362	5.600,00	0,00	2.725.268,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497363	7.488,00	0,00	2.732.756,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497364	0,00	324,31	2.732.432,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497365	6,37	0,00	2.732.438,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497366	13.653,02	0,00	2.746.091,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497368	24.877,50	0,00	2.770.969,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497369	163,44	0,00	2.771.132,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497371	140,00	0,00	2.771.272,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497372	470,00	0,00	2.771.742,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497373	0,00	31,76	2.771.710,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497378	6.275,00	0,00	2.777.985,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497380	20.008,32	0,00	2.797.994,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497381	243,10	0,00	2.798.237,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497384	0,00	34,44	2.798.202,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497385	392,70	0,00	2.798.595,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497387	185,50	0,00	2.798.780,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497396	17.064,40	0,00	2.815.845,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497397	15,17	0,00	2.815.860,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497399	5.476,50	0,00	2.821.336,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497401	1,44	0,00	2.821.338,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497404	39,43	0,00	2.821.377,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497405	0,00	464,19	2.820.913,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497412	4.630,00	0,00	2.825.543,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497413	6.226,00	0,00	2.831.769,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497415	0,00	14,57	2.831.755,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497416	0,00	775,06	2.830.980,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497418	14.575,00	0,00	2.845.555,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497420	22.579,20	0,00	2.868.134,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497422	258,30	0,00	2.868.392,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497425	196,00	0,00	2.868.588,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497454	7,74	0,00	2.868.596,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497458	0,82	0,00	2.868.597,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497459	0,00	1,05	2.868.596,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497460	44,60	0,00	2.868.640,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497461	0,00	45,11	2.868.595,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497468	0,00	1,95	2.868.593,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497471	0,00	7,82	2.868.585,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497483	0,35	0,00	2.868.586,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497486	3,05	0,00	2.868.589,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497497	0,00	0,93	2.868.588,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497501	10,96	0,00	2.868.599,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497502	22,27	0,00	2.868.621,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497522	0,00	20,92	2.868.600,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497523	0,13	0,00	2.868.600,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497525	3,97	0,00	2.868.604,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497532	0,00	21,37	2.868.583,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497533	0,00	0,70	2.868.582,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497537	35,53	0,00	2.868.618,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497540	0,00	5,98	2.868.612,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497541	0,00	3,34	2.868.608,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497546	34,40	0,00	2.868.643,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497547	8,09	0,00	2.868.651,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497559	17,28	0,00	2.868.668,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497564	0,47	0,00	2.868.668,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497595	3,35	0,00	2.868.672,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497597	16,26	0,00	2.868.688,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497624	4,04	0,00	2.868.692,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497631	0,69	0,00	2.868.693,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497636	0,00	21,64	2.868.671,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497640	0,00	0,24	2.868.671,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497642	3,72	0,00	2.868.675,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497648	11,14	0,00	2.868.686,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497663	2,98	0,00	2.868.689,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497668	0,75	0,00	2.868.690,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497671	309,07	0,00	2.868.999,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497682	0,00	2,76	2.868.996,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497685	1,57	0,00	2.868.997,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497692	1,21	0,00	2.868.999,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497693	127,51	0,00	2.869.126,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497699	0,00	22,76	2.869.103,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497700	0,00	35,52	2.869.068,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497703	1,66	0,00	2.869.070,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497731	162,28	0,00	2.869.232,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497732	0,00	7,21	2.869.225,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497733	61,02	0,00	2.869.286,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497744	6,44	0,00	2.869.292,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497746	0,29	0,00	2.869.292,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497757	182,15	0,00	2.869.474,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497769	0,00	6,40	2.869.468,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497779	6,84	0,00	2.869.475,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497782	18,50	0,00	2.869.493,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497788	5,48	0,00	2.869.499,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497789	25,09	0,00	2.869.524,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497796	4,40	0,00	2.869.528,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497822	0,00	43,54	2.869.485,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497826	17,89	0,00	2.869.503,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497831	0,69	0,00	2.869.503,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497837	2,24	0,00	2.869.506,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497838	0,00	2,07	2.869.504,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497844	0,00	0,07	2.869.504,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497848	1,58	0,00	2.869.505,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497859	120,16	0,00	2.869.625,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497860	0,00	4,26	2.869.621,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497861	33,86	0,00	2.869.655,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497863	4,49	0,00	2.869.659,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497869	4,48	0,00	2.869.664,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497876	7,23	0,00	2.869.671,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497877	4,79	0,00	2.869.676,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497881	96,73	0,00	2.869.773,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497882	270,43	0,00	2.870.043,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497883	3,65	0,00	2.870.047,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497884	0,00	15,82	2.870.031,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497886	1,55	0,00	2.870.032,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497890	15,62	0,00	2.870.048,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497900	0,00	0,68	2.870.047,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497901	407,92	0,00	2.870.455,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497903	0,00	53,17	2.870.402,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497904	0,71	0,00	2.870.403,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497911	7,00	0,00	2.870.410,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497915	602,00	0,00	2.871.012,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497916	3,76	0,00	2.871.016,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497920	0,64	0,00	2.871.016,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497921	85,36	0,00	2.871.102,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497924	62,63	0,00	2.871.164,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497925	0,00	0,13	2.871.164,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497926	68,08	0,00	2.871.232,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497927	0,00	4,05	2.871.228,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497942	0,00	0,52	2.871.228,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497944	3,63	0,00	2.871.231,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497952	0,00	1,08	2.871.230,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497956	19,37	0,00	2.871.250,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497962	0,00	0,04	2.871.249,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497969	11,41	0,00	2.871.261,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497970	63,75	0,00	2.871.325,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497974	43,07	0,00	2.871.368,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497975	0,00	275,23	2.871.092,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497993	0,04	0,00	2.871.093,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498017	49,01	0,00	2.871.142,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498018	1,18	0,00	2.871.143,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498019	43,53	0,00	2.871.186,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498022	0,00	2,60	2.871.184,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498023	0,00	6,68	2.871.177,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498024	0,00	122,13	2.871.055,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498025	8,12	0,00	2.871.063,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498034	3,80	0,00	2.871.067,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498036	1.161,19	0,00	2.872.228,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498037	97,85	0,00	2.872.326,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498042	3,72	0,00	2.872.329,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498050	0,00	1,01	2.872.328,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498068	0,00	28,66	2.872.300,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498069	7,82	0,00	2.872.308,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498070	0,98	0,00	2.872.309,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498071	0,00	569,10	2.871.740,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498082	0,00	38,59	2.871.701,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498094	0,00	33,99	2.871.667,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498103	0,00	5,03	2.871.662,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498111	24,39	0,00	2.871.686,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498133	0,00	2,42	2.871.684,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498136	3,11	0,00	2.871.687,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498144	9,98	0,00	2.871.697,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498158	4,59	0,00	2.871.702,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498163	0,00	0,46	2.871.701,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498164	3,46	0,00	2.871.705,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498177	9,50	0,00	2.871.714,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498178	0,00	3,96	2.871.710,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498182	18,55	0,00	2.871.729,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498185	3,01	0,00	2.871.732,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498186	5,10	0,00	2.871.737,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498191	288,75	0,00	2.872.026,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498200	0,16	0,00	2.872.026,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498208	0,00	74,04	2.871.952,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498210	0,00	2,33	2.871.949,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498218	11,58	0,00	2.871.961,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498223	0,00	0,45	2.871.960,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498227	5,68	0,00	2.871.966,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498236	6,10	0,00	2.871.972,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498238	137,13	0,00	2.872.109,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498241	205,11	0,00	2.872.314,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498250	7,71	0,00	2.872.322,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498253	99,16	0,00	2.872.421,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498258	6,24	0,00	2.872.428,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498268	0,00	88,29	2.872.339,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498269	0,00	6,86	2.872.332,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498271	0,00	79,30	2.872.253,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498275	0,00	44,23	2.872.209,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498281	134,51	0,00	2.872.343,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498282	0,00	37,23	2.872.306,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498285	0,00	14,87	2.872.291,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498288	75,84	0,00	2.872.367,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498304	0,00	7,88	2.872.359,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498306	180,33	0,00	2.872.540,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498307	0,00	9,19	2.872.530,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498309	2,25	0,00	2.872.533,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498310	0,02	0,00	2.872.533,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498313	0,01	0,00	2.872.533,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498317	0,23	0,00	2.872.533,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498319	0,00	0,01	2.872.533,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498321	0,02	0,00	2.872.533,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498325	0,02	0,00	2.872.533,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498332	2,25	0,00	2.872.535,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498337	0,23	0,00	2.872.535,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498338	0,00	0,01	2.872.535,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498341	0,03	0,00	2.872.535,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498346	0,01	0,00	2.872.535,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498348	0,04	0,00	2.872.535,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498350	0,00	0,01	2.872.535,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498351	0,01	0,00	2.872.535,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498352	0,00	0,45	2.872.535,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498353	0,02	0,00	2.872.535,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498355	0,23	0,00	2.872.535,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498358	0,01	0,00	2.872.535,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498361	0,02	0,00	2.872.535,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498362	0,02	0,00	2.872.535,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498363	0,41	0,00	2.872.536,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498365	0,16	0,00	2.872.536,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498369	0,78	0,00	2.872.537,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498371	0,00	1,28	2.872.535,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498373	2,25	0,00	2.872.538,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498376	0,33	0,00	2.872.538,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498378	0,04	0,00	2.872.538,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498379	0,05	0,00	2.872.538,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498380	0,04	0,00	2.872.538,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498381	2,25	0,00	2.872.540,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498384	0,01	0,00	2.872.540,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498388	0,78	0,00	2.872.541,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498390	0,02	0,00	2.872.541,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498391	0,00	0,45	2.872.541,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498394	0,00	0,02	2.872.541,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498395	0,03	0,00	2.872.541,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498396	0,31	0,00	2.872.541,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498397	0,08	0,00	2.872.541,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498399	0,04	0,00	2.872.541,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498400	0,02	0,00	2.872.541,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498401	0,41	0,00	2.872.542,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498402	0,03	0,00	2.872.542,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498403	0,04	0,00	2.872.542,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498404	1,23	0,00	2.872.543,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498410	0,21	0,00	2.872.543,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498411	16,90	0,00	2.872.560,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498413	0,02	0,00	2.872.560,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498415	0,24	0,00	2.872.560,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498416	0,00	0,45	2.872.560,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498417	0,70	0,00	2.872.561,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498419	0,00	0,01	2.872.561,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498421	0,78	0,00	2.872.561,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498422	0,01	0,00	2.872.561,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498423	0,04	0,00	2.872.561,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498425	2,25	0,00	2.872.564,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498427	0,00	0,45	2.872.563,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498430	0,00	0,01	2.872.563,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498431	0,78	0,00	2.872.564,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498432	0,01	0,00	2.872.564,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498433	0,41	0,00	2.872.564,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498434	0,02	0,00	2.872.564,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498435	0,08	0,00	2.872.564,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498437	0,02	0,00	2.872.564,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498438	0,15	0,00	2.872.565,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498440	0,02	0,00	2.872.565,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498443	5,63	0,00	2.872.570,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498446	0,02	0,00	2.872.570,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498448	0,04	0,00	2.872.570,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498451	0,32	0,00	2.872.571,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498452	0,01	0,00	2.872.571,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498453	0,13	0,00	2.872.571,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498455	0,00	0,01	2.872.571,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498456	0,62	0,00	2.872.571,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498459	0,00	0,45	2.872.571,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498460	0,41	0,00	2.872.571,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498462	0,78	0,00	2.872.572,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498463	0,04	0,00	2.872.572,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498471	0,05	0,00	2.872.572,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498472	0,78	0,00	2.872.573,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498473	0,23	0,00	2.872.573,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498474	0,00	0,45	2.872.573,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498480	0,01	0,00	2.872.573,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498481	0,02	0,00	2.872.573,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498483	2,25	0,00	2.872.575,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498484	0,01	0,00	2.872.575,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498485	0,02	0,00	2.872.575,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498488	0,00	0,01	2.872.575,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498489	0,41	0,00	2.872.575,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498490	0,02	0,00	2.872.575,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498491	0,32	0,00	2.872.576,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498493	0,41	0,00	2.872.576,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498494	5,64	0,00	2.872.582,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498496	0,00	0,45	2.872.581,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498497	0,01	0,00	2.872.581,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498498	0,00	0,01	2.872.581,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498499	0,78	0,00	2.872.582,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498500	0,01	0,00	2.872.582,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498502	0,16	0,00	2.872.582,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498507	0,54	0,00	2.872.583,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498508	0,01	0,00	2.872.583,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498510	0,02	0,00	2.872.583,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498512	0,02	0,00	2.872.583,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498513	0,02	0,00	2.872.583,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498514	0,23	0,00	2.872.583,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498516	0,00	0,45	2.872.583,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498517	0,02	0,00	2.872.583,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498519	0,41	0,00	2.872.583,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498520	0,78	0,00	2.872.584,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498522	0,00	0,01	2.872.584,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498523	2,25	0,00	2.872.586,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498524	0,01	0,00	2.872.586,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498528	0,16	0,00	2.872.586,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498534	2,25	0,00	2.872.589,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498535	0,78	0,00	2.872.589,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498536	0,00	0,45	2.872.589,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498541	0,00	0,01	2.872.589,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498544	0,41	0,00	2.872.589,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498545	0,02	0,00	2.872.589,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498546	0,04	0,00	2.872.589,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498548	0,01	0,00	2.872.589,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498550	0,16	0,00	2.872.590,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498551	0,15	0,00	2.872.590,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498553	0,41	0,00	2.872.590,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498554	0,00	0,01	2.872.590,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498555	2,25	0,00	2.872.592,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498560	0,31	0,00	2.872.593,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498561	0,00	0,45	2.872.592,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498562	0,78	0,00	2.872.593,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498564	0,01	0,00	2.872.593,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498572	0,08	0,00	2.872.593,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498573	0,02	0,00	2.872.593,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498575	0,01	0,00	2.872.593,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498576	0,02	0,00	2.872.593,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498577	2,25	0,00	2.872.595,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498578	0,15	0,00	2.872.596,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498580	0,41	0,00	2.872.596,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498583	0,02	0,00	2.872.596,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498586	0,00	0,01	2.872.596,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498587	0,78	0,00	2.872.597,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498590	0,00	0,45	2.872.596,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498591	0,16	0,00	2.872.596,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498593	0,01	0,00	2.872.596,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498594	0,03	0,00	2.872.597,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498595	0,15	0,00	2.872.597,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498597	0,02	0,00	2.872.597,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498600	0,00	0,45	2.872.596,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498602	0,04	0,00	2.872.596,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498603	2,25	0,00	2.872.599,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498606	0,02	0,00	2.872.599,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498607	0,02	0,00	2.872.599,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498608	0,00	0,01	2.872.599,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498609	0,25	0,00	2.872.599,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498611	0,78	0,00	2.872.600,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498614	0,16	0,00	2.872.600,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498615	0,01	0,00	2.872.600,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498617	0,15	0,00	2.872.600,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498619	0,00	0,45	2.872.599,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498622	0,04	0,00	2.872.599,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498623	0,01	0,00	2.872.600,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498624	0,00	0,01	2.872.599,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498625	0,02	0,00	2.872.600,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498627	0,78	0,00	2.872.600,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498631	2,25	0,00	2.872.603,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498632	0,41	0,00	2.872.603,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498633	0,16	0,00	2.872.603,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498634	0,01	0,00	2.872.603,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498641	0,01	0,00	2.872.603,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498643	0,02	0,00	2.872.603,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498647	0,05	0,00	2.872.603,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498648	0,16	0,00	2.872.603,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498649	0,15	0,00	2.872.604,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498651	0,00	0,45	2.872.603,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498653	0,02	0,00	2.872.603,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498655	0,33	0,00	2.872.603,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498658	0,78	0,00	2.872.604,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498660	0,01	0,00	2.872.604,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498661	0,00	0,01	2.872.604,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498662	2,25	0,00	2.872.606,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498667	0,00	353,05	2.872.253,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498668	0,00	349,43	2.871.904,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498669	96,59	0,00	2.872.001,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498671	0,00	75,49	2.871.925,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498672	263,33	0,00	2.872.188,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498673	31.806,00	0,00	2.903.994,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498674	0,00	242,64	2.903.752,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498675	0,00	967,43	2.902.784,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498678	62.899,20	0,00	2.965.684,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498679	0,00	1.848,78	2.963.835,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498683	24,05	0,00	2.963.859,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498686	0,09	0,00	2.963.859,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498687	0,00	16,30	2.963.843,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498688	0,00	242,55	2.963.600,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498691	0,00	39,70	2.963.560,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498692	402,83	0,00	2.963.963,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498693	0,00	153,58	2.963.810,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498694	728,59	0,00	2.964.538,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	4,04	0,00	2.964.542,71 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
	37673	15591395	10.450,00	0,00	2.974.992,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864
	37673	15591430	10.629,60	0,00	2.985.622,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487
	37673	15591431	3.638,00	0,00	2.989.260,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231
	37673	15591466	1.093,05	0,00	2.990.353,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638
	37673	15591470	4.727,58	0,00	2.995.080,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1210
	37673	15591487	7.954,42	0,00	3.003.035,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1223

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.550.480,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591504	1.260,00	0,00	3.004.295,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871
	37673	15591506	7.140,00	0,00	3.011.435,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194
	37673	15591509	17.328,00	0,00	3.028.763,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17849
	37673	15591532	2.675,00	0,00	3.031.438,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1227
	37673	15591589	4.590,00	0,00	3.036.028,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857
	37673	15591603	732,00	0,00	3.036.760,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49598
	37673	15591634	822,25	0,00	3.037.582,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599
	37673	15591635	3.127,40	0,00	3.040.710,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495
	37673	15591650	8.815,52	0,00	3.049.525,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643
	37673	15591651	4.520,00	0,00	3.054.045,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586
	37673	15591652	5.400,00	0,00	3.059.445,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175
			2.466.216,02	1.957.250,79	3.059.445,53 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.466.216,02	1.957.250,79	3.059.445,53 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15591418	800,00	0,00	1.439.628,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82740
	37673	15591419	2.709,00	0,00	1.442.337,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915
	37673	15591420	209,10	0,00	1.442.547,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866
	37673	15591575	12.172,05	0,00	1.454.719,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729
	37673	15591576	98,40	0,00	1.454.817,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777
	37673	15591638	122.817,68	0,00	1.577.635,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431
	37673	15591639	1.688,75	0,00	1.579.323,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101
02/07/2024	37673	15591449	18.655,00	0,00	1.597.978,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394
04/07/2024	37673	15591444	677,10	0,00	1.598.656,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565
	37673	15591455	5.664,00	0,00	1.604.320,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614
	37673	15591536	3.554,00	0,00	1.607.874,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721
	37673	15591627	187,00	0,00	1.608.061,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720
05/07/2024	37673	15591384	564,00	0,00	1.608.625,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391
	37673	15591460	1.350,00	0,00	1.609.975,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2091
	37673	15591586	2.544,00	0,00	1.612.519,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667
08/07/2024	37673	15591401	4.678,37	0,00	1.617.197,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	37673	15591479	3.588,00	0,00	1.620.785,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 38697
	37673	15591563	4.284,28	0,00	1.625.069,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465
09/07/2024	37673	15591379	736,50	0,00	1.625.806,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101
10/07/2024	37673	15591514	740,00	0,00	1.626.546,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38753
	37673	15591581	46.958,00	0,00	1.673.504,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550
	37673	15591647	1.952,95	0,00	1.675.457,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346
11/07/2024	37673	15591459	26.676,00	0,00	1.702.133,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642
15/07/2024	37673	15591456	667,20	0,00	1.702.800,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85054
	37673	15591528	2.667,00	0,00	1.705.467,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85058
	37673	15591543	10.984,80	0,00	1.716.452,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38932
	37673	15591608	27.386,16	0,00	1.743.838,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33810
	37673	15591609	1.513,10	0,00	1.745.351,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287050
16/07/2024	37673	15591457	4.320,80	0,00	1.749.672,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243
	37673	15591559	17.553,60	0,00	1.767.225,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85248
	37673	15591656	24.500,00	0,00	1.791.725,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939
17/07/2024	37494	15496098	918,61	0,00	1.792.644,41 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE
	37673	15591467	131,20	0,00	1.792.775,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177
	37673	15591569	9.114,30	0,00	1.801.889,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769
18/07/2024	37673	15591437	43.081,03	0,00	1.844.970,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692
	37673	15591554	1.139,80	0,00	1.846.110,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056
	37673	15591657	2.621,64	0,00	1.848.732,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693
	37673	15591662	39.900,00	0,00	1.888.632,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917
19/07/2024	37673	15591398	3.179,50	0,00	1.891.811,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2102
	37673	15591423	2.415,00	0,00	1.894.226,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442
	37673	15591463	559,12	0,00	1.894.786,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218
	37673	15591502	3.336,00	0,00	1.898.122,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85952
	37673	15591615	7.400,00	0,00	1.905.522,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434
22/07/2024	37673	15591464	1.014,00	0,00	1.906.536,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449
	37673	15591475	14.942,80	0,00	1.921.478,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260
23/07/2024	37673	15591445	21.565,94	0,00	1.943.044,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447
	37673	15591566	1.171,80	0,00	1.944.216,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456
	37673	15591570	89.059,95	0,00	2.033.276,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1523028
24/07/2024	37673	15591404	777,60	0,00	2.034.054,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 39256
	37673	15591499	9.889,55	0,00	2.043.943,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	37673	15591593	1.431,00	0,00	2.045.374,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86664
25/07/2024	37673	15591441	332,05	0,00	2.045.706,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628
	37673	15591451	9.729,00	0,00	2.055.435,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475
	37673	15591476	876,00	0,00	2.056.311,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168
	37673	15591597	3.256,20	0,00	2.059.567,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177
26/07/2024	37673	15591446	22.512,00	0,00	2.082.079,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34584
	37673	15591484	512,00	0,00	2.082.591,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87111
	37673	15591521	1.009,00	0,00	2.083.600,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896256
	37673	15591530	3.556,80	0,00	2.087.157,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288423
	37673	15591544	1.134,00	0,00	2.088.291,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489
	37673	15591561	2.895,00	0,00	2.091.186,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358
	37673	15591571	4.645,00	0,00	2.095.831,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86922
	37673	15591582	2.025,00	0,00	2.097.856,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852
	37673	15591594	1.680,00	0,00	2.099.536,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638
	37673	15591612	3.422,24	0,00	2.102.958,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858
	37673	15591658	4.052,55	0,00	2.107.011,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071
	37673	15591673	64.800,00	0,00	2.171.811,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263
	37673	15591674	6.684,20	0,00	2.178.495,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87023
29/07/2024	37494	15496099	5.919,06	0,00	2.184.414,74 D NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 1
	37673	15591462	2.198,40	0,00	2.186.613,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689
	37673	15591471	46.860,00	0,00	2.233.473,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39351
	37673	15591520	992,80	0,00	2.234.465,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393
	37673	15591549	802,81	0,00	2.235.268,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257
	37673	15591619	5.544,00	0,00	2.240.812,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39314
	37673	15591670	402,00	0,00	2.241.214,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100
30/07/2024	37673	15591425	72.932,00	0,00	2.314.146,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518
	37673	15591427	5.068,44	0,00	2.319.215,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258
	37673	15591573	2.381,40	0,00	2.321.596,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637
31/07/2024	37495	15496100	16.663,26	0,00	2.338.259,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	756,69	0,00	2.339.016,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,61	0,00	2.339.019,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,31	0,00	2.339.031,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,40	0,00	2.339.033,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	2.339.039,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	0,00	1.239.451,17	1.099.588,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19.385,58	0,00	1.118.974,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	28,42	0,00	1.119.002,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.597,41	0,00	1.124.600,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	296,41	0,00	1.124.896,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,46	0,00	1.124.896,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,55	0,00	1.124.921,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,03	0,00	1.124.930,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,93	0,00	1.124.935,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	159,64	0,00	1.125.095,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,35	0,00	1.125.099,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	144,58	0,00	1.125.243,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	454,80	0,00	1.125.698,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	152,17	0,00	1.125.850,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	192,65	0,00	1.126.043,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,41	0,00	1.126.048,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	27,00	0,00	1.126.075,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.247,93	0,00	1.133.322,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.237,17	0,00	1.137.560,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,35	0,00	1.137.564,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,92	0,00	1.137.565,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,65	0,00	1.137.568,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	150,52	0,00	1.137.718,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	73,21	0,00	1.137.791,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	706,06	0,00	1.138.497,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	522,26	0,00	1.139.020,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	810,32	0,00	1.139.830,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.029,86	0,00	1.140.860,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,05	0,00	1.140.868,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.194,28	0,00	1.142.062,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,20	0,00	1.142.066,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,97	0,00	1.142.073,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	22,07	0,00	1.142.095,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	586,72	0,00	1.142.682,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	1.545,23	0,00	1.144.227,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,48	0,00	1.144.228,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,57	0,00	1.144.245,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.078,10	0,00	1.145.323,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	88,51	0,00	1.145.412,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	673,65	0,00	1.146.086,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,80	0,00	1.146.088,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,22	0,00	1.146.091,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	25,88	0,00	1.146.116,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	56,35	0,00	1.146.173,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,68	0,00	1.146.182,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,46	0,00	1.146.182,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,74	0,00	1.146.186,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	27,20	0,00	1.146.213,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	66,86	0,00	1.146.280,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,49	0,00	1.146.297,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,72	0,00	1.146.299,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	98,68	0,00	1.146.398,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	68,95	0,00	1.146.467,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.540,17	0,00	1.151.007,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	372,58	0,00	1.151.379,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	397,47	0,00	1.151.777,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.144,98	0,00	1.158.922,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	269,11	0,00	1.159.191,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,09	0,00	1.159.195,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.800,09	0,00	1.162.995,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	601,89	0,00	1.163.597,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	65,75	0,00	1.163.663,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	83,66	0,00	1.163.746,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	25,90	0,00	1.163.772,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	346,56	0,00	1.164.119,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,84	0,00	1.164.144,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,08	0,00	1.164.144,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.018,55	0,00	1.165.162,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	380,50	0,00	1.165.543,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	52,69	0,00	1.165.596,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	882,38	0,00	1.166.478,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.025,44	0,00	1.167.503,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,50	0,00	1.167.509,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23,49	0,00	1.167.532,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31,82	0,00	1.167.564,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,28	0,00	1.167.566,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.048,73	0,00	1.169.615,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,72	0,00	1.169.616,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11,86	0,00	1.169.628,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,17	0,00	1.169.643,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	61,24	0,00	1.169.704,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	162,90	0,00	1.169.867,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	133,26	0,00	1.170.000,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	14,60	0,00	1.170.015,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,10	0,00	1.170.016,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,70	0,00	1.170.025,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,46	0,00	1.170.035,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11.260,96	0,00	1.181.296,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	705,16	0,00	1.182.001,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,75	0,00	1.182.002,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	180,00	0,00	1.182.182,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	257,69	0,00	1.182.440,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.037,34	0,00	1.187.477,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	458,43	0,00	1.187.936,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	869,35	0,00	1.188.805,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	316,40	0,00	1.189.121,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	725,70	0,00	1.189.847,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,16	0,00	1.189.851,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	993,32	0,00	1.190.844,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,69	0,00	1.190.863,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,66	0,00	1.190.869,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,71	0,00	1.190.879,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	16,70	0,00	1.190.896,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	821,98	0,00	1.191.718,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.426,72	0,00	1.194.145,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.424,29	0,00	1.197.569,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31,80	0,00	1.197.601,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	449,61	0,00	1.198.051,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.878,07	0,00	1.207.929,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	40,37	0,00	1.207.969,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,62	0,00	1.207.980,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,15	0,00	1.207.990,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,82	0,00	1.207.992,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.260,50	0,00	1.211.252,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.813,61	0,00	1.216.066,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.979,75	0,00	1.218.045,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	524,02	0,00	1.218.570,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	105,53	0,00	1.218.675,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	78,53	0,00	1.218.754,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.334,22	0,00	1.222.088,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	827,11	0,00	1.222.915,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,41	0,00	1.222.932,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,10	0,00	1.222.968,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,99	0,00	1.222.976,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,10	0,00	1.222.977,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,91	0,00	1.222.979,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	37,57	0,00	1.223.017,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	329,06	0,00	1.223.346,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	61,75	0,00	1.223.408,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15.140,58	0,00	1.238.548,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	80,94	0,00	1.238.629,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,58	0,00	1.238.635,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	32,62	0,00	1.238.668,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	811,20	0,00	1.239.479,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,40	0,00	1.239.491,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,20	0,00	1.239.493,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	4,98	0,00	1.239.498,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	1.239.504,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	123,90	0,00	1.239.628,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.127,90	0,00	1.243.756,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,91	0,00	1.243.758,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	40,03	0,00	1.243.798,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	25,16	0,00	1.243.823,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.964,00	0,00	1.249.787,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.920,39	0,00	1.252.707,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.114,20	0,00	1.253.822,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8.430,87	0,00	1.262.253,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,02	0,00	1.262.254,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	575,52	0,00	1.262.829,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.465,28	0,00	1.265.294,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.865,47	0,00	1.268.160,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	986,63	0,00	1.269.146,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	92,85	0,00	1.269.239,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,92	0,00	1.269.240,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	43,38	0,00	1.269.284,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31,52	0,00	1.269.315,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	41.255,50	0,00	1.310.571,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	785,39	0,00	1.311.356,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23,40	0,00	1.311.379,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	177,52	0,00	1.311.557,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.027,59	0,00	1.312.585,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	22,44	0,00	1.312.607,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	236,80	0,00	1.312.844,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,80	0,00	1.312.869,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,60	0,00	1.312.869,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	732,60	0,00	1.313.602,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,91	0,00	1.313.613,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	449,10	0,00	1.314.062,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,30	0,00	1.314.070,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	440,81	0,00	1.314.511,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	14,40	0,00	1.314.525,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.699,39	0,00	1.322.225,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	37,15	0,00	1.322.262,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,45	0,00	1.322.265,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,14	0,00	1.322.267,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.118,56	0,00	1.324.386,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	269,88	0,00	1.324.656,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,26	0,00	1.324.656,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.450,00	0,00	1.331.106,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.040,41	0,00	1.332.147,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	229,88	0,00	1.332.376,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	472,06	0,00	1.332.848,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23,16	0,00	1.332.872,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.836,40	0,00	1.334.708,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	128,55	0,00	1.334.837,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	345,67	0,00	1.335.182,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.713,11	0,00	1.336.895,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.082,70	0,00	1.337.978,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,48	0,00	1.337.983,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,31	0,00	1.337.988,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	385,70	0,00	1.338.374,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,18	0,00	1.338.375,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	80,45	0,00	1.338.455,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.361,18	0,00	1.339.816,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	160,56	0,00	1.339.977,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,90	0,00	1.339.980,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	586,19	0,00	1.340.566,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.208,03	0,00	1.341.774,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,38	0,00	1.341.776,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,96	0,00	1.341.783,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	173,65	0,00	1.341.957,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	47,78	0,00	1.342.005,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.337,81	0,00	1.345.343,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,14	0,00	1.345.344,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	3.053,77	0,00	1.348.398,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	38,32	0,00	1.348.436,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.212,80	0,00	1.349.649,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.136,76	0,00	1.353.785,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,36	0,00	1.353.791,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.858,48	0,00	1.356.649,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	608,53	0,00	1.357.258,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,86	0,00	1.357.261,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,98	0,00	1.357.265,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,77	0,00	1.357.265,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.937,03	0,00	1.362.202,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,71	0,00	1.362.213,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.827,73	0,00	1.366.041,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,12	0,00	1.366.056,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,63	0,00	1.366.063,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	51,96	0,00	1.366.115,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.079,82	0,00	1.370.194,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17.025,88	0,00	1.387.220,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	215,23	0,00	1.387.436,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	61,96	0,00	1.387.497,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.053,56	0,00	1.388.551,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,66	0,00	1.388.557,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,18	0,00	1.388.593,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,78	0,00	1.388.612,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11,73	0,00	1.388.623,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,30	0,00	1.388.642,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,57	0,00	1.388.650,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	346,80	0,00	1.388.997,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,42	0,00	1.389.001,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	333,37	0,00	1.389.335,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,65	0,00	1.389.348,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	87,86	0,00	1.389.435,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	43,38	0,00	1.389.479,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	444,94	0,00	1.389.924,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	2.705,15	0,00	1.392.629,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	239,99	0,00	1.392.869,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	303,63	0,00	1.393.172,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16.087,08	0,00	1.409.260,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,07	0,00	1.409.272,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,61	0,00	1.409.308,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,02	0,00	1.409.312,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,31	0,00	1.409.318,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	93,24	0,00	1.409.411,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	269,88	0,00	1.409.681,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	105,53	0,00	1.409.786,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.454,70	0,00	1.411.241,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.240,00	0,00	1.420.481,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,13	0,00	1.420.484,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	926,44	0,00	1.421.410,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	148,79	0,00	1.421.559,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	32,18	0,00	1.421.591,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,01	0,00	1.421.615,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	210,75	0,00	1.421.826,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	34,93	0,00	1.421.861,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,61	0,00	1.421.871,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,15	0,00	1.421.884,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.039,36	0,00	1.422.923,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	778,65	0,00	1.423.702,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,05	0,00	1.423.702,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,93	0,00	1.423.708,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.562,71	0,00	1.427.271,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,50	0,00	1.427.274,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,56	0,00	1.427.279,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	29,93	0,00	1.427.309,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12.935,00	0,00	1.440.244,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	701,10	0,00	1.440.945,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	334,77	0,00	1.441.279,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.400,22	0,00	1.447.680,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	58,27	0,00	1.447.738,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	196,77	0,00	1.447.935,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	522,91	0,00	1.448.458,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,39	0,00	1.448.459,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,25	0,00	1.448.466,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	40,60	0,00	1.448.507,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19,34	0,00	1.448.526,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,37	0,00	1.448.528,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.188,00	0,00	1.454.716,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,74	0,00	1.454.719,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,20	0,00	1.454.741,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11,93	0,00	1.454.752,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.920,01	0,00	1.457.672,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	89,66	0,00	1.457.762,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	761,25	0,00	1.458.523,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,23	0,00	1.458.524,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,71	0,00	1.458.534,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	45,62	0,00	1.458.580,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	111,28	0,00	1.458.691,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,25	0,00	1.458.701,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	283,60	0,00	1.458.985,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,71	0,00	1.458.988,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,48	0,00	1.458.992,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	86,17	0,00	1.459.078,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,47	0,00	1.459.079,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,55	0,00	1.459.079,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,67	0,00	1.459.081,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	40,02	0,00	1.459.121,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	223,49	0,00	1.459.345,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	32,73	0,00	1.459.377,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,23	0,00	1.459.378,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,61	0,00	1.459.414,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,57	0,00	1.459.415,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.027,92	0,00	1.462.443,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	6,43	0,00	1.462.449,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,79	0,00	1.462.458,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,38	0,00	1.462.458,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	33,34	0,00	1.462.492,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,05	0,00	1.462.498,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	275,58	0,00	1.462.773,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16,79	0,00	1.462.790,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	49.280,00	0,00	1.512.070,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	71,10	0,00	1.512.141,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	366,20	0,00	1.512.507,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	356,00	0,00	1.512.863,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11,90	0,00	1.512.875,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11.878,52	0,00	1.524.754,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,02	0,00	1.524.766,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,65	0,00	1.524.768,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	683,64	0,00	1.525.452,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	861,58	0,00	1.526.314,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	91,03	0,00	1.526.405,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,40	0,00	1.526.407,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,40	0,00	1.526.415,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	137,80	0,00	1.526.553,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.975,03	0,00	1.530.528,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,31	0,00	1.530.529,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,00	0,00	1.530.538,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,53	0,00	1.530.556,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	68,72	0,00	1.530.625,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	86,46	0,00	1.530.711,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,54	0,00	1.530.714,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.264,82	0,00	1.531.979,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,59	0,00	1.531.984,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	331,74	0,00	1.532.316,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	434,19	0,00	1.532.750,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	49,57	0,00	1.532.800,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11,65	0,00	1.532.811,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	25,09	0,00	1.532.837,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,53	0,00	1.532.857,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	367,45	0,00	1.533.224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,21	0,00	1.533.229,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.667,99	0,00	1.535.897,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	782,97	0,00	1.536.680,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	670,11	0,00	1.537.350,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	70,35	0,00	1.537.420,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	321,74	0,00	1.537.742,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	46,05	0,00	1.537.788,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,48	0,00	1.537.792,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.035,77	0,00	1.540.828,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,62	0,00	1.540.842,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,09	0,00	1.540.860,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.223,49	0,00	1.542.083,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	304,85	0,00	1.542.388,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	938,95	0,00	1.543.327,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10.690,67	0,00	1.554.018,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	165,83	0,00	1.554.184,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	458,76	0,00	1.554.642,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	218,09	0,00	1.554.861,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24.168,07	0,00	1.579.029,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,36	0,00	1.579.030,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,88	0,00	1.579.031,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	229,56	0,00	1.579.260,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	58,62	0,00	1.579.319,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	988,21	0,00	1.580.307,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,97	0,00	1.580.318,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	68,52	0,00	1.580.387,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,44	0,00	1.580.411,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	223,90	0,00	1.580.635,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	252,48	0,00	1.580.888,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	153,24	0,00	1.581.041,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11,84	0,00	1.581.053,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	18,65	0,00	1.581.071,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,26	0,00	1.581.076,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,63	0,00	1.581.082,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.611,31	0,00	1.583.693,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,92	0,00	1.583.694,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	102,26	0,00	1.583.797,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	177,79	0,00	1.583.974,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	266,66	0,00	1.584.241,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	86,76	0,00	1.584.328,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,34	0,00	1.584.336,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	37,25	0,00	1.584.373,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	49,73	0,00	1.584.423,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	75,21	0,00	1.584.498,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	136,29	0,00	1.584.635,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.362,52	0,00	1.586.997,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	72,26	0,00	1.587.069,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,12	0,00	1.587.090,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,69	0,00	1.587.111,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,79	0,00	1.587.115,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	144,97	0,00	1.587.260,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	954,47	0,00	1.588.214,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.445,97	0,00	1.591.660,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,20	0,00	1.591.661,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	728,79	0,00	1.592.389,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.766,51	0,00	1.597.156,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	823,80	0,00	1.597.980,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.893,78	0,00	1.602.874,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,54	0,00	1.602.874,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	30,07	0,00	1.602.904,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	180,02	0,00	1.603.084,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.311,92	0,00	1.605.396,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,48	0,00	1.605.401,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,98	0,00	1.605.406,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,90	0,00	1.605.406,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	71,99	0,00	1.605.478,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,52	0,00	1.605.480,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	741,89	0,00	1.606.222,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,86	0,00	1.606.224,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	342,49	0,00	1.606.566,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.134,68	0,00	1.607.701,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	267,12	0,00	1.607.968,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	77,57	0,00	1.608.046,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	491,44	0,00	1.608.537,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	379,91	0,00	1.608.917,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,50	0,00	1.608.920,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	303,55	0,00	1.609.224,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	33,48	0,00	1.609.257,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,31	0,00	1.609.279,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,15	0,00	1.609.279,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.086,83	0,00	1.610.366,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	74,85	0,00	1.610.441,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.849,99	0,00	1.616.291,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16.064,91	0,00	1.632.355,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,50	0,00	1.632.376,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.650,32	0,00	1.635.026,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	63,84	0,00	1.635.090,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16,10	0,00	1.635.106,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,69	0,00	1.635.128,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.148,96	0,00	1.637.277,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	29,15	0,00	1.637.306,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.851,30	0,00	1.644.157,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	172,80	0,00	1.644.330,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19.256,41	0,00	1.663.587,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,31	0,00	1.663.587,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	357,88	0,00	1.663.945,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	42,00	0,00	1.663.987,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,02	0,00	1.664.011,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,48	0,00	1.664.015,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	37,16	0,00	1.664.052,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	91,82	0,00	1.664.144,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	14,58	0,00	1.664.159,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	921,46	0,00	1.665.080,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	174,67	0,00	1.665.255,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	28,07	0,00	1.665.283,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.137,62	0,00	1.669.421,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,80	0,00	1.669.445,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,84	0,00	1.669.452,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,63	0,00	1.669.479,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,15	0,00	1.669.503,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	310,74	0,00	1.669.814,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	22.086,11	0,00	1.691.900,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	52,07	0,00	1.691.952,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	347,51	0,00	1.692.299,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,15	0,00	1.692.302,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	49,60	0,00	1.692.351,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,90	0,00	1.692.352,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.392,78	0,00	1.694.745,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.425,89	0,00	1.697.171,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.790,29	0,00	1.700.961,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	398,87	0,00	1.701.360,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	116,28	0,00	1.701.476,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	101,29	0,00	1.701.578,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	41,44	0,00	1.701.619,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.775,00	0,00	1.707.394,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	783,97	0,00	1.708.178,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.361,77	0,00	1.709.540,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23,97	0,00	1.709.564,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	117,30	0,00	1.709.681,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	76,11	0,00	1.709.757,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	732,14	0,00	1.710.489,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31,83	0,00	1.710.521,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.715,65	0,00	1.712.237,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	36,38	0,00	1.712.273,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	390,77	0,00	1.712.664,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,23	0,00	1.712.664,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,09	0,00	1.712.681,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,15	0,00	1.712.691,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	109,03	0,00	1.712.800,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23.564,67	0,00	1.736.365,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	122,16	0,00	1.736.487,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	312,83	0,00	1.736.800,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,82	0,00	1.736.802,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,40	0,00	1.736.814,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.198,75	0,00	1.742.013,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.305,65	0,00	1.743.319,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,00	0,00	1.743.334,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,20	0,00	1.743.336,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,14	0,00	1.743.337,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	509,19	0,00	1.743.846,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.831,88	0,00	1.747.678,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.791,56	0,00	1.751.470,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,58	0,00	1.751.473,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.906,83	0,00	1.753.380,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,96	0,00	1.753.387,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	118,52	0,00	1.753.505,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	787,51	0,00	1.754.293,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	159,85	0,00	1.754.453,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.622,15	0,00	1.757.075,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	239,99	0,00	1.757.315,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	232,40	0,00	1.757.547,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	548,80	0,00	1.758.096,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,75	0,00	1.758.098,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,30	0,00	1.758.116,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,20	0,00	1.758.117,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,39	0,00	1.758.120,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.600,56	0,00	1.759.720,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	169,11	0,00	1.759.889,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	335,68	0,00	1.760.225,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,31	0,00	1.760.225,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	159,67	0,00	1.760.385,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.489,28	0,00	1.762.874,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.213,75	0,00	1.764.088,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,47	0,00	1.764.089,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,92	0,00	1.764.105,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.193,08	0,00	1.767.298,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,47	0,00	1.767.334,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	119,70	0,00	1.767.454,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	795,00	0,00	1.768.249,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	345,14	0,00	1.768.594,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.232,13	0,00	1.769.826,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,82	0,00	1.769.828,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.173,85	0,00	1.772.002,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	926,38	0,00	1.772.928,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,91	0,00	1.772.939,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	36,61	0,00	1.772.976,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	1.772.982,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,75	0,00	1.772.984,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,02	0,00	1.772.996,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,96	0,00	1.773.005,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.047,22	0,00	1.774.053,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	60,87	0,00	1.774.113,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11,83	0,00	1.774.125,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,76	0,00	1.774.136,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,60	0,00	1.774.138,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.180,64	0,00	1.777.318,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	861,81	0,00	1.778.180,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,90	0,00	1.778.181,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	25,70	0,00	1.778.207,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	160,64	0,00	1.778.367,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,49	0,00	1.778.374,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	167,01	0,00	1.778.541,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	71,04	0,00	1.778.612,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,60	0,00	1.778.617,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.251,12	0,00	1.779.869,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	598,67	0,00	1.780.467,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,33	0,00	1.780.480,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,85	0,00	1.780.480,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,80	0,00	1.780.483,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,75	0,00	1.780.486,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	68,14	0,00	1.780.554,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.419,00	0,00	1.783.973,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	970,69	0,00	1.784.944,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.479,16	0,00	1.789.423,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	22.403,49	0,00	1.811.826,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,02	0,00	1.811.830,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,05	0,00	1.811.838,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,09	0,00	1.811.844,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,34	0,00	1.811.852,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	102,62	0,00	1.811.955,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	375,15	0,00	1.812.330,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	242,47	0,00	1.812.572,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	586,19	0,00	1.813.158,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	970,18	0,00	1.814.129,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.614,52	0,00	1.815.743,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.078,95	0,00	1.816.822,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	293,22	0,00	1.817.115,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	25.444,10	0,00	1.842.559,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,83	0,00	1.842.560,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.223,69	0,00	1.847.784,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.987,82	0,00	1.857.772,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,21	0,00	1.857.792,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,96	0,00	1.857.793,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	116,06	0,00	1.857.909,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,41	0,00	1.857.926,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	57,53	0,00	1.857.984,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,92	0,00	1.858.000,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,82	0,00	1.858.002,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	1.858.007,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	359,33	0,00	1.858.367,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	35,52	0,00	1.858.402,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	243,06	0,00	1.858.645,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.635,34	0,00	1.866.281,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,74	0,00	1.866.282,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	170,00	0,00	1.866.452,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	55,83	0,00	1.866.508,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	14,05	0,00	1.866.522,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	115,51	0,00	1.866.638,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.204,57	0,00	1.868.842,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.346,74	0,00	1.870.189,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18.904,38	0,00	1.889.094,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31,61	0,00	1.889.125,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	712,72	0,00	1.889.838,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	32,18	0,00	1.889.870,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,95	0,00	1.889.886,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,43	0,00	1.889.892,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	980,81	0,00	1.890.873,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	121,34	0,00	1.890.995,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,75	0,00	1.891.012,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	753,82	0,00	1.891.766,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19,51	0,00	1.891.786,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	43,38	0,00	1.891.829,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	1.891.835,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,47	0,00	1.891.835,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	67.083,05	0,00	1.958.919,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,63	0,00	1.958.926,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,50	0,00	1.958.934,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31,09	0,00	1.958.965,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,00	0,00	1.958.980,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	10,71	0,00	1.958.990,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,92	0,00	1.959.006,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	616,64	0,00	1.959.623,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	289,60	0,00	1.959.913,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.102,56	0,00	1.961.015,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	962,06	0,00	1.961.977,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	78.142,25	0,00	2.040.119,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	116,28	0,00	2.040.236,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	37,20	0,00	2.040.273,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,30	0,00	2.040.281,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,77	0,00	2.040.299,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	25,18	0,00	2.040.324,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,12	0,00	2.040.350,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	366,71	0,00	2.040.717,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	689,60	0,00	2.041.407,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,75	0,00	2.041.408,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,09	0,00	2.041.426,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,77	0,00	2.041.448,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	63,47	0,00	2.041.512,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	134,69	0,00	2.041.646,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,61	0,00	2.041.671,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	82,79	0,00	2.041.754,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	204,15	0,00	2.041.958,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,91	0,00	2.041.962,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	14,00	0,00	2.041.976,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,69	0,00	2.041.977,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,82	0,00	2.041.978,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	665,81	0,00	2.042.644,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	52,10	0,00	2.042.696,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,47	0,00	2.042.702,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,02	0,00	2.042.706,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,69	0,00	2.042.727,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.516,68	0,00	2.047.244,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,82	0,00	2.047.246,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	4,84	0,00	2.047.251,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,39	0,00	2.047.253,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,69	0,00	2.047.275,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.146,72	0,00	2.048.422,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,51	0,00	2.048.424,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	39,38	0,00	2.048.463,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.275,74	0,00	2.053.739,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21,69	0,00	2.053.761,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	2.053.767,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,96	0,00	2.053.776,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,33	0,00	2.053.785,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,72	0,00	2.053.786,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,86	0,00	2.053.788,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.001,70	0,00	2.054.789,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.345,99	0,00	2.056.135,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,42	0,00	2.056.148,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.188,72	0,00	2.057.337,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	170,00	0,00	2.057.507,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	37,66	0,00	2.057.544,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,67	0,00	2.057.555,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,84	0,00	2.057.568,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,26	0,00	2.057.572,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,39	0,00	2.057.574,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,09	0,00	2.057.592,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,63	0,00	2.057.619,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	37,88	0,00	2.057.657,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.054,32	0,00	2.058.711,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.010,12	0,00	2.061.721,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,88	0,00	2.061.730,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	297,78	0,00	2.062.028,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	383,38	0,00	2.062.411,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	145,46	0,00	2.062.557,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.168,94	0,00	2.064.726,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,57	0,00	2.064.734,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	1,75	0,00	2.064.736,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	136,22	0,00	2.064.872,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	290,29	0,00	2.065.163,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	136,01	0,00	2.065.299,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,50	0,00	2.065.299,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	56,28	0,00	2.065.355,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,09	0,00	2.065.382,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.946,74	0,00	2.071.328,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.631,73	0,00	2.073.960,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	90,22	0,00	2.074.050,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	33,21	0,00	2.074.083,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,65	0,00	2.074.094,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	80,50	0,00	2.074.175,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,01	0,00	2.074.178,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,98	0,00	2.074.183,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	29,47	0,00	2.074.212,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.850,36	0,00	2.077.062,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7.389,82	0,00	2.084.452,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,55	0,00	2.084.457,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	957,80	0,00	2.085.415,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,02	0,00	2.085.439,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,86	0,00	2.085.439,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	225,71	0,00	2.085.665,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,71	0,00	2.085.674,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	880,07	0,00	2.086.554,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,35	0,00	2.086.557,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,29	0,00	2.086.567,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,01	0,00	2.086.573,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	728,04	0,00	2.087.301,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,36	0,00	2.087.306,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	585,66	0,00	2.087.892,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,89	0,00	2.087.900,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19.597,05	0,00	2.107.497,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	638,93	0,00	2.108.136,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	2,39	0,00	2.108.138,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,65	0,00	2.108.151,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,52	0,00	2.108.154,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	38,64	0,00	2.108.193,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,86	0,00	2.108.196,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	772,80	0,00	2.108.968,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.952,03	0,00	2.113.920,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,09	0,00	2.113.947,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	409,76	0,00	2.114.356,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	66,70	0,00	2.114.423,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,95	0,00	2.114.437,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,42	0,00	2.114.441,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,31	0,00	2.114.447,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	41,11	0,00	2.114.488,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	55,19	0,00	2.114.543,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	110,83	0,00	2.114.654,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	56,43	0,00	2.114.710,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.688,81	0,00	2.116.399,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	506,79	0,00	2.116.906,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,07	0,00	2.116.907,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,14	0,00	2.116.924,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8.132,20	0,00	2.125.056,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	716,18	0,00	2.125.772,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	461,29	0,00	2.126.234,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	21.642,75	0,00	2.147.876,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16,37	0,00	2.147.893,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,85	0,00	2.147.894,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.135,28	0,00	2.154.029,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,57	0,00	2.154.032,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.396,66	0,00	2.156.428,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,00	0,00	2.156.438,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10,49	0,00	2.156.449,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	62,34	0,00	2.156.511,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	49,00	0,00	2.156.560,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	30.075,15	0,00	2.186.635,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	576,73	0,00	2.187.212,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,00	0,00	2.187.215,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.310,90	0,00	2.192.526,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,40	0,00	2.192.526,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	619,74	0,00	2.193.146,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,27	0,00	2.193.147,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,46	0,00	2.193.153,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	629,68	0,00	2.193.782,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,51	0,00	2.193.789,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,81	0,00	2.193.794,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,75	0,00	2.193.795,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	14,90	0,00	2.193.810,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.685,10	0,00	2.195.495,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6,43	0,00	2.195.502,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	35,34	0,00	2.195.537,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	478,80	0,00	2.196.016,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,68	0,00	2.196.037,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	86,60	0,00	2.196.123,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,67	0,00	2.196.127,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	70,21	0,00	2.196.197,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	993,07	0,00	2.197.190,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	86,79	0,00	2.197.277,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,75	0,00	2.197.278,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.850,01	0,00	2.199.128,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	2.199.134,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	16,10	0,00	2.199.150,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,59	0,00	2.199.155,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	342,83	0,00	2.199.498,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,13	0,00	2.199.515,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11.250,00	0,00	2.210.765,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	568,18	0,00	2.211.334,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,05	0,00	2.211.342,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,58	0,00	2.211.342,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	687,12	0,00	2.212.029,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,93	0,00	2.212.047,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	103,54	0,00	2.212.151,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	169,88	0,00	2.212.321,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,80	0,00	2.212.322,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,80	0,00	2.212.347,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	39,98	0,00	2.212.387,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	8,83	0,00	2.212.396,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,22	0,00	2.212.403,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	43,03	0,00	2.212.446,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	73,03	0,00	2.212.519,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	282,58	0,00	2.212.802,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,13	0,00	2.212.809,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	954,47	0,00	2.213.763,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,48	0,00	2.213.784,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	19,90	0,00	2.213.804,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	186,25	0,00	2.213.990,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.181,26	0,00	2.215.171,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,32	0,00	2.215.189,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.126,74	0,00	2.216.315,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	32,88	0,00	2.216.348,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	139,90	0,00	2.216.488,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	207,21	0,00	2.216.695,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	2.216.701,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,36	0,00	2.216.722,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	100,25	0,00	2.216.822,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	43,98	0,00	2.216.866,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.695,66	0,00	2.220.562,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,19	0,00	2.220.574,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	420,00	0,00	2.220.994,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,26	0,00	2.220.998,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,02	0,00	2.221.002,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	780,68	0,00	2.221.783,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	28,32	0,00	2.221.811,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	489,93	0,00	2.222.301,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,59	0,00	2.222.307,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12,40	0,00	2.222.319,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	348,18	0,00	2.222.667,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,72	0,00	2.222.677,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,15	0,00	2.222.677,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.546,87	0,00	2.224.224,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,62	0,00	2.224.228,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,92	0,00	2.224.233,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	17,34	0,00	2.224.251,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9,04	0,00	2.224.260,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	13,28	0,00	2.224.273,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	914,13	0,00	2.225.187,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.379,09	0,00	2.234.566,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	34,51	0,00	2.234.601,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,75	0,00	2.234.609,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	6.693,82	0,00	2.241.302,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.597,78	0,00	2.242.900,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	840,70	0,00	2.243.741,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,03	0,00	2.243.767,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,65	0,00	2.243.768,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.554,28	0,00	2.245.322,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	26,89	0,00	2.245.349,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	53,42	0,00	2.245.402,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.311,40	0,00	2.246.714,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.582,91	0,00	2.251.296,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	22,06	0,00	2.251.319,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,63	0,00	2.251.322,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	462,05	0,00	2.251.784,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	758,00	0,00	2.252.542,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.004,00	0,00	2.253.546,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	22,21	0,00	2.253.568,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	31.442,93	0,00	2.285.011,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	33,10	0,00	2.285.044,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	6.641,87	0,00	2.291.686,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.484,38	0,00	2.294.171,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	25,92	0,00	2.294.197,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	220,27	0,00	2.294.417,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	84,27	0,00	2.294.501,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	526,35	0,00	2.295.027,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	20,53	0,00	2.295.048,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	138,03	0,00	2.295.186,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	963,29	0,00	2.296.149,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	590,36	0,00	2.296.740,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	180,91	0,00	2.296.921,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,68	0,00	2.296.924,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	58,50	0,00	2.296.983,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	7,50	0,00	2.296.990,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	10.573,12	0,00	2.307.563,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1,76	0,00	2.307.565,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,73	0,00	2.307.569,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	34,80	0,00	2.307.604,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	310,75	0,00	2.307.914,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	52,42	0,00	2.307.967,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,34	0,00	2.307.967,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.885,02	0,00	2.311.852,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	373,97	0,00	2.312.226,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	33,55	0,00	2.312.260,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.038,40	0,00	2.313.298,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	369,48	0,00	2.313.668,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4,54	0,00	2.313.672,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,71	0,00	2.313.678,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	4.148,80	0,00	2.317.827,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,50	0,00	2.317.830,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	86,09	0,00	2.317.916,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,82	0,00	2.317.922,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	15,06	0,00	2.317.937,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.106,16	0,00	2.319.043,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	1,62	0,00	2.319.045,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,47	0,00	2.319.047,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	281,42	0,00	2.319.329,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	35,82	0,00	2.319.365,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	750,44	0,00	2.320.115,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	24,78	0,00	2.320.140,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,33	0,00	2.320.142,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	998,72	0,00	2.321.141,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	458,81	0,00	2.321.600,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496101	0,00	0,77	2.321.599,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496105	0,23	0,00	2.321.599,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496106	0,00	0,04	2.321.599,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496108	0,00	0,53	2.321.599,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496111	1,65	0,00	2.321.600,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496113	0,13	0,00	2.321.600,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496116	0,00	1,65	2.321.599,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496120	0,34	0,00	2.321.599,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496121	0,43	0,00	2.321.600,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496122	0,08	0,00	2.321.600,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496126	0,00	0,01	2.321.600,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496130	0,00	0,83	2.321.599,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496133	20,65	0,00	2.321.619,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496134	20,65	0,00	2.321.640,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496137	0,08	0,00	2.321.640,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496141	0,00	0,83	2.321.639,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496145	0,00	0,01	2.321.639,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496151	0,00	0,01	2.321.639,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496153	0,00	0,83	2.321.638,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496158	0,08	0,00	2.321.639,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496162	0,00	0,83	2.321.638,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496167	0,08	0,00	2.321.638,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496169	0,00	0,01	2.321.638,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496171	0,00	0,01	2.321.638,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496173	0,08	0,00	2.321.638,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496182	0,00	0,83	2.321.637,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496184	20,65	0,00	2.321.658,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496187	0,00	0,01	2.321.658,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496189	0,00	0,83	2.321.657,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496193	0,08	0,00	2.321.657,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496197	0,08	0,00	2.321.657,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496200	0,00	0,83	2.321.656,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496202	0,00	0,01	2.321.656,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496213	0,00	0,01	2.321.656,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496215	0,00	0,83	2.321.655,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496219	0,08	0,00	2.321.655,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496222	1,65	0,00	2.321.657,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496224	0,00	0,77	2.321.656,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496228	0,00	3,30	2.321.653,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496231	0,13	0,00	2.321.653,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496233	0,00	1,06	2.321.652,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496236	1,06	0,00	2.321.653,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496237	0,46	0,00	2.321.654,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496238	0,34	0,00	2.321.654,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496239	0,00	0,58	2.321.653,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496242	0,00	0,06	2.321.653,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496243	0,34	0,00	2.321.654,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496244	0,00	0,53	2.321.653,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496246	0,43	0,00	2.321.653,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496252	0,00	0,14	2.321.653,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496254	0,23	0,00	2.321.654,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496256	1,65	0,00	2.321.655,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496257	0,00	1,65	2.321.654,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496263	0,00	0,02	2.321.654,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496264	0,00	0,77	2.321.653,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496265	0,13	0,00	2.321.653,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496271	0,43	0,00	2.321.653,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496272	1,65	0,00	2.321.655,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496276	0,00	0,53	2.321.654,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496278	0,23	0,00	2.321.655,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496279	0,13	0,00	2.321.655,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496280	0,00	1,65	2.321.653,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496282	0,34	0,00	2.321.654,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496287	0,00	0,04	2.321.653,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496288	0,00	0,77	2.321.653,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496291	0,23	0,00	2.321.653,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496293	0,00	0,04	2.321.653,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496296	1,65	0,00	2.321.655,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496297	0,00	0,77	2.321.654,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496298	0,34	0,00	2.321.654,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496299	0,00	1,65	2.321.652,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496300	0,43	0,00	2.321.653,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496305	0,13	0,00	2.321.653,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496310	0,00	0,53	2.321.653,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496315	0,00	0,06	2.321.652,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496319	0,43	0,00	2.321.653,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496321	1,65	0,00	2.321.655,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496325	0,34	0,00	2.321.655,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496326	0,00	0,53	2.321.654,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496329	0,23	0,00	2.321.655,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496330	0,00	0,77	2.321.654,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496331	0,06	0,00	2.321.654,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496332	0,00	1,65	2.321.652,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496336	0,00	1,65	2.321.651,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496338	1,65	0,00	2.321.652,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496341	0,13	0,00	2.321.652,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496343	0,00	18,30	2.321.634,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496346	0,00	0,04	2.321.634,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496349	0,00	0,58	2.321.633,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496350	0,00	0,53	2.321.633,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496351	0,43	0,00	2.321.633,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496353	0,00	0,77	2.321.633,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496355	0,21	0,00	2.321.633,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496356	0,00	0,83	2.321.632,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496357	1,65	0,00	2.321.634,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496360	0,04	0,00	2.321.634,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496361	0,13	0,00	2.321.634,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496364	0,00	0,77	2.321.633,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496370	0,23	0,00	2.321.633,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496379	0,00	0,02	2.321.633,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496381	0,00	0,53	2.321.633,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496382	0,34	0,00	2.321.633,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496393	0,34	0,00	2.321.633,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496394	0,00	0,77	2.321.633,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496395	0,23	0,00	2.321.633,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496396	0,00	0,53	2.321.632,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496398	0,13	0,00	2.321.632,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496401	0,00	1,65	2.321.631,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496402	0,00	0,04	2.321.631,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496403	0,43	0,00	2.321.631,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496405	1,65	0,00	2.321.633,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496408	0,68	0,00	2.321.633,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496409	0,00	0,77	2.321.633,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496410	0,43	0,00	2.321.633,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496413	0,00	6,60	2.321.627,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496416	0,00	0,06	2.321.626,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496418	1,65	0,00	2.321.628,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496419	0,00	0,53	2.321.628,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496428	0,13	0,00	2.321.628,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496429	0,23	0,00	2.321.628,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496433	0,43	0,00	2.321.628,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496434	0,51	0,00	2.321.629,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496436	0,00	1,65	2.321.627,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496438	1,65	0,00	2.321.629,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496440	0,13	0,00	2.321.629,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496441	0,00	0,77	2.321.628,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496444	0,00	0,53	2.321.628,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496446	0,23	0,00	2.321.628,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496449	0,00	0,06	2.321.628,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496458	1,65	0,00	2.321.630,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496459	0,00	6,60	2.321.623,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496460	0,00	0,08	2.321.623,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496461	0,13	0,00	2.321.623,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496464	0,25	0,00	2.321.623,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496465	0,00	0,51	2.321.623,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496467	0,00	0,64	2.321.622,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496470	1,02	0,00	2.321.623,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496472	0,34	0,00	2.321.623,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496477	0,21	0,00	2.321.624,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496479	0,00	0,53	2.321.623,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496480	0,00	0,77	2.321.622,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496482	0,43	0,00	2.321.623,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496485	0,13	0,00	2.321.623,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496488	0,00	4,95	2.321.618,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496505	0,34	0,00	2.321.618,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496506	0,00	1,65	2.321.617,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496508	0,43	0,00	2.321.617,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496511	0,00	0,53	2.321.617,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496512	0,00	0,77	2.321.616,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496513	1,65	0,00	2.321.617,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496516	0,00	0,43	2.321.617,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496519	0,13	0,00	2.321.617,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496521	0,23	0,00	2.321.617,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496523	0,43	0,00	2.321.618,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496525	0,23	0,00	2.321.618,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496528	0,00	0,21	2.321.618,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496530	0,34	0,00	2.321.618,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496531	0,00	0,02	2.321.618,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496536	1,65	0,00	2.321.620,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496538	0,00	2,48	2.321.617,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496540	0,00	1.268.392,48	1.053.225,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496541	1,32	0,00	1.053.226,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496543	0,46	0,00	1.053.227,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496544	2,53	0,00	1.053.229,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496545	0,15	0,00	1.053.229,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496546	7,94	0,00	1.053.237,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496547	0,00	124,49	1.053.113,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496550	191,56	0,00	1.053.304,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496551	41,17	0,00	1.053.345,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496553	0,35	0,00	1.053.346,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496556	9,90	0,00	1.053.356,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496559	0,00	0,94	1.053.355,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496560	52,62	0,00	1.053.407,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496561	0,19	0,00	1.053.408,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496562	7,96	0,00	1.053.416,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496563	1,91	0,00	1.053.417,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496564	354,02	0,00	1.053.771,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496565	0,00	7,70	1.053.764,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496566	44,10	0,00	1.053.808,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496567	0,11	0,00	1.053.808,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496568	0,19	0,00	1.053.808,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496571	281,52	0,00	1.054.090,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496572	0,00	3,56	1.054.086,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496576	1,36	0,00	1.054.087,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496577	0,00	19,35	1.054.068,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496578	2,10	0,00	1.054.070,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496580	187,63	0,00	1.054.258,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496582	3,69	0,00	1.054.262,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496584	3,19	0,00	1.054.265,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496586	23,21	0,00	1.054.288,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496591	0,19	0,00	1.054.288,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496592	0,00	2,77	1.054.285,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496593	0,17	0,00	1.054.286,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496596	1.550,21	0,00	1.055.836,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496597	0,00	54,37	1.055.781,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496598	538,20	0,00	1.056.320,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496599	0,74	0,00	1.056.320,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496600	1,33	0,00	1.056.322,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496603	197,61	0,00	1.056.519,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496604	0,00	67,19	1.056.452,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496605	236,95	0,00	1.056.689,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496606	0,00	6,25	1.056.683,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496607	28,65	0,00	1.056.711,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496608	0,00	3,88	1.056.708,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496610	0,69	0,00	1.056.708,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496611	0,00	3,79	1.056.704,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496612	0,76	0,00	1.056.705,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496614	77,07	0,00	1.056.782,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496615	89,98	0,00	1.056.872,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496616	0,23	0,00	1.056.872,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496618	4,36	0,00	1.056.877,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496619	1.004,30	0,00	1.057.881,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496620	19,49	0,00	1.057.901,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496621	1,76	0,00	1.057.902,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496622	1,82	0,00	1.057.904,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496623	11,13	0,00	1.057.915,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496624	1,75	0,00	1.057.917,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496625	0,00	30,97	1.057.886,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496627	0,00	33,75	1.057.852,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496629	8,79	0,00	1.057.861,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496633	3,03	0,00	1.057.864,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496635	1.424,74	0,00	1.059.289,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496636	0,00	18,90	1.059.270,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496640	2,88	0,00	1.059.273,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496643	40,90	0,00	1.059.314,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496644	0,00	27,19	1.059.287,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496645	194,20	0,00	1.059.481,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496646	181,90	0,00	1.059.663,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496647	87,78	0,00	1.059.751,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496648	0,00	7,98	1.059.743,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496649	3,07	0,00	1.059.746,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496650	98,74	0,00	1.059.844,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496651	8,96	0,00	1.059.853,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496652	49,87	0,00	1.059.903,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496653	7,54	0,00	1.059.911,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496655	74,71	0,00	1.059.985,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496657	22,40	0,00	1.060.008,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496658	0,00	3,69	1.060.004,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496659	3,60	0,00	1.060.008,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496660	0,15	0,00	1.060.008,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496662	0,00	759,82	1.059.248,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496663	8,96	0,00	1.059.257,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496664	8,93	0,00	1.059.266,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496668	5,06	0,00	1.059.271,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496671	0,82	0,00	1.059.272,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496672	0,55	0,00	1.059.272,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496673	36,14	0,00	1.059.309,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496674	39,37	0,00	1.059.348,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496675	20,53	0,00	1.059.368,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496678	5,76	0,00	1.059.374,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496679	0,00	0,69	1.059.373,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496680	0,00	0,33	1.059.373,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496681	1,24	0,00	1.059.374,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496682	0,50	0,00	1.059.375,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496683	0,00	0,18	1.059.375,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496687	2,70	0,00	1.059.377,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496688	476,62	0,00	1.059.854,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496689	56,66	0,00	1.059.911,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496690	22,98	0,00	1.059.934,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496691	0,00	28,48	1.059.905,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496692	131,94	0,00	1.060.037,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496693	0,00	1,84	1.060.035,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496695	145,59	0,00	1.060.181,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496696	0,00	3,52	1.060.177,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496698	512,14	0,00	1.060.690,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496699	0,00	3,44	1.060.686,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496700	0,00	133,58	1.060.552,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496701	52,71	0,00	1.060.605,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496702	0,00	7,71	1.060.597,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496703	197,56	0,00	1.060.795,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496704	56,64	0,00	1.060.852,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496705	4,44	0,00	1.060.856,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496706	0,37	0,00	1.060.857,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496707	94,41	0,00	1.060.951,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496708	143,50	0,00	1.061.094,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496709	0,82	0,00	1.061.095,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496713	0,00	14,90	1.061.080,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496716	17,36	0,00	1.061.098,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496717	16,47	0,00	1.061.114,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496718	2,78	0,00	1.061.117,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496719	2,07	0,00	1.061.119,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496720	55,31	0,00	1.061.174,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496721	0,00	9,87	1.061.164,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496722	316,88	0,00	1.061.481,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496723	18,90	0,00	1.061.500,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496724	0,48	0,00	1.061.501,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496726	2,32	0,00	1.061.503,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496727	0,00	9,25	1.061.494,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496728	61,35	0,00	1.061.555,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496732	0,29	0,00	1.061.555,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496734	0,58	0,00	1.061.556,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496737	0,00	3,64	1.061.552,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496738	1,74	0,00	1.061.554,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496739	0,00	2,29	1.061.552,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496740	0,17	0,00	1.061.552,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496741	23,47	0,00	1.061.575,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496742	1,95	0,00	1.061.577,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496746	41,02	0,00	1.061.618,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496747	13,96	0,00	1.061.632,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496749	0,48	0,00	1.061.633,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496753	167,87	0,00	1.061.801,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496754	46,92	0,00	1.061.848,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496755	5,43	0,00	1.061.853,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496756	47,08	0,00	1.061.900,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496757	33,44	0,00	1.061.934,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496758	0,44	0,00	1.061.934,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496759	0,44	0,00	1.061.934,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496760	0,21	0,00	1.061.935,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496762	0,00	9,77	1.061.925,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496764	4,59	0,00	1.061.930,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496766	0,11	0,00	1.061.930,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496767	46,46	0,00	1.061.976,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496768	461,82	0,00	1.062.438,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496769	0,00	52,78	1.062.385,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496771	4,54	0,00	1.062.390,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496772	19,74	0,00	1.062.409,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496773	0,88	0,00	1.062.410,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496774	219,91	0,00	1.062.630,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496775	0,00	93,82	1.062.536,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496776	0,36	0,00	1.062.537,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496778	0,93	0,00	1.062.538,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496779	0,34	0,00	1.062.538,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496781	0,83	0,00	1.062.539,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496783	0,31	0,00	1.062.539,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496784	0,00	0,09	1.062.539,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496785	42,40	0,00	1.062.581,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496786	160,64	0,00	1.062.742,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496787	175,86	0,00	1.062.918,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496788	2,39	0,00	1.062.920,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496789	0,00	1,51	1.062.919,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496790	34,36	0,00	1.062.953,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496791	0,00	1,52	1.062.952,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496793	1,19	0,00	1.062.953,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496794	0,56	0,00	1.062.953,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496797	0,07	0,00	1.062.953,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496801	0,36	0,00	1.062.954,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496803	0,50	0,00	1.062.954,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496804	1,77	0,00	1.062.956,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496806	6,05	0,00	1.062.962,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496807	0,00	1,97	1.062.960,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496808	0,28	0,00	1.062.960,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496811	1,23	0,00	1.062.962,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496814	93,14	0,00	1.063.055,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496815	19,32	0,00	1.063.074,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496816	25,76	0,00	1.063.100,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496817	0,00	15,20	1.063.085,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496819	21,82	0,00	1.063.107,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496820	0,00	9,71	1.063.097,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496821	44,52	0,00	1.063.141,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496827	0,98	0,00	1.063.142,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496829	0,63	0,00	1.063.143,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496831	25,30	0,00	1.063.168,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496832	0,18	0,00	1.063.168,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496834	40,00	0,00	1.063.208,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496835	0,00	1,00	1.063.207,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496836	4,70	0,00	1.063.212,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496839	0,00	4,30	1.063.208,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496842	16,93	0,00	1.063.225,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496843	0,00	1,13	1.063.224,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496845	76,74	0,00	1.063.300,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496847	102,36	0,00	1.063.403,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496848	0,00	12,92	1.063.390,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496849	0,00	64,14	1.063.326,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496850	134,66	0,00	1.063.460,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496851	0,00	9,62	1.063.451,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496854	394,17	0,00	1.063.845,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496855	0,00	11,94	1.063.833,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496857	2,88	0,00	1.063.836,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496859	24,15	0,00	1.063.860,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496861	182,70	0,00	1.064.043,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496862	0,00	53,98	1.063.989,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496863	0,00	2,36	1.063.986,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496864	286,06	0,00	1.064.272,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496865	0,92	0,00	1.064.273,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496866	7,88	0,00	1.064.281,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496870	7,82	0,00	1.064.289,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496872	1.129,45	0,00	1.065.418,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496873	0,00	13,94	1.065.405,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496874	155,51	0,00	1.065.560,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496875	0,44	0,00	1.065.560,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496876	0,00	0,12	1.065.560,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496877	0,09	0,00	1.065.560,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496882	1,15	0,00	1.065.562,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496885	1,07	0,00	1.065.563,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496886	214,60	0,00	1.065.777,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496887	0,43	0,00	1.065.778,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496893	7,49	0,00	1.065.785,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496897	0,85	0,00	1.065.786,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496899	0,15	0,00	1.065.786,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496900	0,00	1,60	1.065.785,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496901	0,46	0,00	1.065.785,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496902	0,00	0,68	1.065.784,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496903	5,46	0,00	1.065.790,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496904	0,81	0,00	1.065.791,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496905	0,78	0,00	1.065.791,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496907	111,52	0,00	1.065.903,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496909	0,36	0,00	1.065.903,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496910	1,36	0,00	1.065.905,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496912	10,63	0,00	1.065.915,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496913	6,63	0,00	1.065.922,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496918	3.302,64	0,00	1.069.225,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496919	0,00	5,09	1.069.219,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496920	0,00	2,29	1.069.217,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496921	4.060,00	0,00	1.073.277,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496922	0,55	0,00	1.073.278,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496925	5,44	0,00	1.073.283,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496926	66,75	0,00	1.073.350,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496928	34,54	0,00	1.073.384,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496929	0,00	2,40	1.073.382,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496930	14,50	0,00	1.073.397,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496931	6,88	0,00	1.073.403,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496932	0,00	1.732,40	1.071.671,55 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.32618
	37495	15496933	343,19	0,00	1.072.014,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496934	184.792,30	0,00	1.256.807,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496935	179,07	0,00	1.256.986,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496936	0,00	8,10	1.256.978,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496937	0,00	36,10	1.256.941,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496940	0,00	3.238,60	1.253.703,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496950	466,19	0,00	1.254.169,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496953	0,00	169,92	1.253.999,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496954	0,00	8,39	1.253.991,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496955	0,00	68,11	1.253.923,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496957	0,00	1,07	1.253.922,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496958	0,00	20,16	1.253.901,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496959	0,00	0,10	1.253.901,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496961	0,00	2,88	1.253.898,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496963	24,82	0,00	1.253.923,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496965	980,86	0,00	1.254.904,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496966	0,00	10,15	1.254.894,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496967	0,00	24,75	1.254.869,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496969	1.614,72	0,00	1.256.484,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496970	0,00	12,97	1.256.471,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496974	0,00	126,74	1.256.344,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496976	18,67	0,00	1.256.363,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496979	1,51	0,00	1.256.364,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496981	1,97	0,00	1.256.366,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496983	0,00	6,43	1.256.360,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496984	0,00	440,86	1.255.919,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496986	0,00	4,70	1.255.914,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496989	178,73	0,00	1.256.093,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496990	0,00	329,55	1.255.764,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496994	0,00	124,26	1.255.639,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496997	0,00	107,69	1.255.532,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497000	46,41	0,00	1.255.578,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497001	1,25	0,00	1.255.579,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497005	0,00	255,75	1.255.323,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497007	11,18	0,00	1.255.335,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497008	6.339,93	0,00	1.261.675,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497009	78,52	0,00	1.261.753,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497011	0,00	28,63	1.261.724,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497016	177,52	0,00	1.261.902,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497022	0,00	12,22	1.261.890,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497024	30,44	0,00	1.261.920,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497025	162,80	0,00	1.262.083,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497031	1.008,93	0,00	1.263.092,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497033	7,22	0,00	1.263.099,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497034	278,19	0,00	1.263.377,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497036	0,00	8,44	1.263.369,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497038	47,46	0,00	1.263.416,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497041	4,74	0,00	1.263.421,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497042	0,00	47,70	1.263.373,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497043	281,53	0,00	1.263.655,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497046	160,90	0,00	1.263.816,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497048	0,00	3,90	1.263.812,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497051	121,86	0,00	1.263.934,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497053	0,00	290,58	1.263.643,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497054	557,88	0,00	1.264.201,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497055	376,11	0,00	1.264.577,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497057	2.023,62	0,00	1.266.601,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497062	0,94	0,00	1.266.602,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497063	0,00	195,04	1.266.407,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497065	0,00	427,45	1.265.979,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497066	28.464,45	0,00	1.294.444,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497068	169,69	0,00	1.294.613,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497069	0,00	2,23	1.294.611,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497071	0,00	23,09	1.294.588,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497072	0,00	56,31	1.294.532,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497074	0,00	66,40	1.294.465,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497076	235,18	0,00	1.294.701,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497079	0,00	2,20	1.294.698,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497081	0,00	6,98	1.294.691,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497083	0,00	69,19	1.294.622,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497085	0,00	25,04	1.294.597,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497087	0,00	4,77	1.294.592,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497088	0,00	4,38	1.294.588,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497091	0,00	24,92	1.294.563,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497095	0,00	103,44	1.294.460,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497096	439,77	0,00	1.294.899,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497099	3,27	0,00	1.294.903,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497100	18,06	0,00	1.294.921,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497101	0,00	13,19	1.294.908,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497102	0,00	48,61	1.294.859,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497106	0,00	8,59	1.294.850,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497109	0,00	381,94	1.294.468,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497111	1.808,73	0,00	1.296.277,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497112	0,00	35,04	1.296.242,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497113	322,85	0,00	1.296.565,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497121	0,48	0,00	1.296.565,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497122	0,00	34,49	1.296.531,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497124	0,00	0,66	1.296.530,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497126	0,00	5,24	1.296.525,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497128	9,92	0,00	1.296.535,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497130	156,35	0,00	1.296.691,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497131	0,00	908,62	1.295.783,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497144	0,00	71,46	1.295.711,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497148	0,00	0,03	1.295.711,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497153	0,00	8,99	1.295.702,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497154	0,00	595,49	1.295.107,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497155	0,00	2,09	1.295.105,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497156	0,00	19,44	1.295.085,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497158	0,00	3,45	1.295.082,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497160	6,54	0,00	1.295.088,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497170	227,40	0,00	1.295.316,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497171	0,00	15,60	1.295.300,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497172	55,83	0,00	1.295.356,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497173	78,71	0,00	1.295.435,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497176	0,00	0,58	1.295.434,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497180	0,00	0,19	1.295.434,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497183	0,00	94,11	1.295.340,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497184	0,39	0,00	1.295.340,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497186	149,42	0,00	1.295.490,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497188	369,43	0,00	1.295.859,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497190	0,00	0,47	1.295.859,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497195	0,00	7,13	1.295.851,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497196	83,54	0,00	1.295.935,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497199	156,74	0,00	1.296.092,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497200	0,00	297,30	1.295.794,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497203	0,00	8,94	1.295.785,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497204	106,33	0,00	1.295.892,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497206	140,68	0,00	1.296.032,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497207	0,00	24,72	1.296.008,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497208	0,00	30,46	1.295.977,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497209	0,46	0,00	1.295.978,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497214	0,00	79,37	1.295.898,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497222	0,00	1,12	1.295.897,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497223	27,25	0,00	1.295.924,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497224	272,67	0,00	1.296.197,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497225	0,00	3,09	1.296.194,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497226	38,01	0,00	1.296.232,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497227	7,84	0,00	1.296.240,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497228	0,00	14,30	1.296.226,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497232	122,49	0,00	1.296.348,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497234	295,55	0,00	1.296.644,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497235	0,00	232,41	1.296.411,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497236	13,90	0,00	1.296.425,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497244	23,33	0,00	1.296.448,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497249	0,00	15,00	1.296.433,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497254	1.075,40	0,00	1.297.509,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497255	261,49	0,00	1.297.770,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497256	2,15	0,00	1.297.773,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497258	0,00	59,59	1.297.713,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497262	32,35	0,00	1.297.745,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497267	52,82	0,00	1.297.798,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497279	0,00	2,09	1.297.796,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497281	0,00	0,46	1.297.796,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497282	0,00	6,53	1.297.789,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497283	173,10	0,00	1.297.962,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497286	0,00	68,02	1.297.894,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497287	43,38	0,00	1.297.937,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497288	49,04	0,00	1.297.987,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497293	0,00	394,58	1.297.592,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497294	118,13	0,00	1.297.710,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497295	0,00	8,19	1.297.702,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497296	0,00	18,30	1.297.684,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497298	0,00	68,16	1.297.615,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497299	9,32	0,00	1.297.625,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497462	5,79	0,00	1.297.631,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497464	2,57	0,00	1.297.633,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497465	0,00	30,85	1.297.602,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497466	42,55	0,00	1.297.645,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497469	0,62	0,00	1.297.645,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497475	6,21	0,00	1.297.652,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497476	1,21	0,00	1.297.653,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497477	16,48	0,00	1.297.669,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497478	0,00	0,02	1.297.669,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497479	216,54	0,00	1.297.886,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497480	0,00	116,60	1.297.769,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497481	269,02	0,00	1.298.038,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497484	55,82	0,00	1.298.094,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497485	3,07	0,00	1.298.097,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497487	1,98	0,00	1.298.099,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497488	0,19	0,00	1.298.099,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497490	12,27	0,00	1.298.112,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497492	0,82	0,00	1.298.112,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497493	0,18	0,00	1.298.113,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497495	26,07	0,00	1.298.139,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497499	119,64	0,00	1.298.258,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497500	0,00	51,43	1.298.207,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497503	0,00	7,98	1.298.199,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497504	2,24	0,00	1.298.201,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497505	0,00	1,12	1.298.200,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497506	0,00	3,35	1.298.197,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497509	50,10	0,00	1.298.247,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497510	0,00	6,68	1.298.240,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497512	8,19	0,00	1.298.248,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497514	3,02	0,00	1.298.251,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497515	1,25	0,00	1.298.253,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497516	7,98	0,00	1.298.261,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497518	0,13	0,00	1.298.261,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497519	0,08	0,00	1.298.261,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497520	0,34	0,00	1.298.261,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497521	0,33	0,00	1.298.261,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497524	0,00	23,63	1.298.238,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497526	0,00	5,09	1.298.233,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497527	11,93	0,00	1.298.245,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497528	0,00	0,99	1.298.244,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497529	0,00	9,78	1.298.234,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497530	112,00	0,00	1.298.346,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497531	4,41	0,00	1.298.350,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497535	0,69	0,00	1.298.351,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497536	0,00	0,47	1.298.350,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497538	6,43	0,00	1.298.357,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497539	151,77	0,00	1.298.509,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497542	3,84	0,00	1.298.512,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497543	0,00	36,48	1.298.476,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497544	99,26	0,00	1.298.575,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497545	6,19	0,00	1.298.581,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497550	497,24	0,00	1.299.079,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497551	0,00	45,66	1.299.033,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497552	3,90	0,00	1.299.037,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497554	0,30	0,00	1.299.037,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497555	0,00	4,20	1.299.033,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497557	13,83	0,00	1.299.047,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497558	0,00	3,29	1.299.044,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497560	9,96	0,00	1.299.054,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497562	350,00	0,00	1.299.404,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497563	0,00	0,20	1.299.403,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497565	0,00	2,04	1.299.401,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497566	0,19	0,00	1.299.401,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497567	20,45	0,00	1.299.422,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497568	0,00	78,18	1.299.344,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497570	5,31	0,00	1.299.349,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497572	49,78	0,00	1.299.399,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497573	0,00	9,96	1.299.389,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497575	34,49	0,00	1.299.423,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497577	2,76	0,00	1.299.426,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497578	0,00	0,23	1.299.426,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497583	0,00	15,94	1.299.410,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497584	205,01	0,00	1.299.615,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497585	1,93	0,00	1.299.617,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497586	65,00	0,00	1.299.682,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497588	4,00	0,00	1.299.686,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497589	0,00	12,00	1.299.674,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497590	0,54	0,00	1.299.674,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497591	206,80	0,00	1.299.881,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497592	0,00	4,81	1.299.876,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497596	0,00	2,09	1.299.874,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497600	1,13	0,00	1.299.875,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497602	2,11	0,00	1.299.878,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497604	0,00	10,53	1.299.867,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497606	4,55	0,00	1.299.872,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497607	0,00	8,50	1.299.863,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497608	0,00	4,58	1.299.859,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497609	1,31	0,00	1.299.860,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497610	1,74	0,00	1.299.862,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497614	1,16	0,00	1.299.863,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497615	43,26	0,00	1.299.906,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497618	3,61	0,00	1.299.910,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497619	0,00	0,90	1.299.909,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497622	186,53	0,00	1.300.095,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497623	55,95	0,00	1.300.151,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497625	23,68	0,00	1.300.175,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497628	0,00	2,75	1.300.172,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497633	273,69	0,00	1.300.446,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497638	0,00	1,78	1.300.444,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497639	369,64	0,00	1.300.814,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497641	56,00	0,00	1.300.870,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497645	0,42	0,00	1.300.870,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497650	13,81	0,00	1.300.884,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497651	0,00	5,60	1.300.878,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497652	0,00	13,67	1.300.865,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497654	0,00	52,81	1.300.812,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497655	14,47	0,00	1.300.826,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497657	225,00	0,00	1.301.051,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497658	26,89	0,00	1.301.078,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497659	0,24	0,00	1.301.078,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497661	12,84	0,00	1.301.091,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497662	34,28	0,00	1.301.126,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497664	84,96	0,00	1.301.211,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497665	0,00	3,51	1.301.207,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497669	79,22	0,00	1.301.286,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497670	6,83	0,00	1.301.293,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497673	404,37	0,00	1.301.697,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497674	58,21	0,00	1.301.756,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497675	127,17	0,00	1.301.883,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497676	0,00	89,12	1.301.794,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497677	2,51	0,00	1.301.796,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497678	8,84	0,00	1.301.805,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497679	91,52	0,00	1.301.897,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497683	12,77	0,00	1.301.909,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497684	23,75	0,00	1.301.933,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497689	0,00	1,82	1.301.931,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497696	3,18	0,00	1.301.934,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497697	0,00	0,14	1.301.934,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497701	8,87	0,00	1.301.943,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497702	0,50	0,00	1.301.944,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497704	0,00	30,72	1.301.913,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497705	0,00	8,77	1.301.904,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497706	98,53	0,00	1.302.003,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497707	0,00	4,28	1.301.998,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497708	0,84	0,00	1.301.999,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497709	1,92	0,00	1.302.001,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497710	46,18	0,00	1.302.047,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497711	0,00	19,79	1.302.028,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497712	10,71	0,00	1.302.038,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497718	1,09	0,00	1.302.039,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497720	0,00	37,97	1.302.001,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497722	18,65	0,00	1.302.020,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497723	21,33	0,00	1.302.041,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497724	107,30	0,00	1.302.149,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497726	12,47	0,00	1.302.161,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497727	0,60	0,00	1.302.162,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497728	20,36	0,00	1.302.182,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497729	0,00	1,52	1.302.181,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497730	10,65	0,00	1.302.191,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497735	14,54	0,00	1.302.206,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497736	0,00	5,99	1.302.200,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497737	7,32	0,00	1.302.207,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497738	0,00	10,76	1.302.196,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497740	0,00	2,59	1.302.194,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497741	7,44	0,00	1.302.201,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497742	0,23	0,00	1.302.201,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497745	1,61	0,00	1.302.203,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497747	0,00	4,00	1.302.199,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497748	8,28	0,00	1.302.207,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497749	0,00	1,04	1.302.206,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497751	0,03	0,00	1.302.206,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497752	0,00	0,53	1.302.206,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497753	5,76	0,00	1.302.212,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497754	0,00	0,50	1.302.211,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497756	56,33	0,00	1.302.267,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497759	0,00	53,83	1.302.214,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497761	3,59	0,00	1.302.217,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497762	0,53	0,00	1.302.218,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497763	84,96	0,00	1.302.303,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497764	0,00	6,07	1.302.297,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497765	81,15	0,00	1.302.378,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497766	0,43	0,00	1.302.378,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497768	0,00	2,32	1.302.376,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497770	12,79	0,00	1.302.389,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497771	0,00	29,84	1.302.359,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497775	0,10	0,00	1.302.359,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497776	0,20	0,00	1.302.359,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497780	506,68	0,00	1.302.866,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497781	130,38	0,00	1.302.996,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497783	0,00	0,44	1.302.996,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497790	1,64	0,00	1.302.997,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497793	19,60	0,00	1.303.017,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497798	247,78	0,00	1.303.265,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497799	0,00	39,26	1.303.225,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497800	30,07	0,00	1.303.256,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497801	0,00	7,52	1.303.248,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497803	13,99	0,00	1.303.262,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497804	0,00	2,80	1.303.259,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497806	52,57	0,00	1.303.312,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497807	0,00	1,88	1.303.310,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497809	22,31	0,00	1.303.332,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497812	1,20	0,00	1.303.333,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497813	0,00	1,20	1.303.332,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497814	30,27	0,00	1.303.362,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497815	11,30	0,00	1.303.374,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497816	17,18	0,00	1.303.391,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497817	0,00	0,38	1.303.391,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497820	2,32	0,00	1.303.393,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497821	15,47	0,00	1.303.408,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497824	1,79	0,00	1.303.410,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497825	0,00	1,79	1.303.408,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497827	0,00	1.008,93	1.302.399,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497828	49,89	0,00	1.302.449,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497830	0,00	8,07	1.302.441,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497832	28,70	0,00	1.302.470,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497834	33,73	0,00	1.302.504,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497836	71,67	0,00	1.302.575,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497839	0,15	0,00	1.302.575,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497840	0,00	0,18	1.302.575,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497841	182,93	0,00	1.302.758,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497842	1,59	0,00	1.302.760,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497843	3,69	0,00	1.302.764,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497846	52,78	0,00	1.302.816,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497847	0,00	34,49	1.302.782,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497849	24,64	0,00	1.302.806,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497850	5,84	0,00	1.302.812,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497851	61,61	0,00	1.302.874,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497852	8,01	0,00	1.302.882,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497853	15,74	0,00	1.302.898,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497855	0,12	0,00	1.302.898,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497857	49,31	0,00	1.302.947,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497858	43,24	0,00	1.302.990,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497862	0,11	0,00	1.302.990,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497864	0,16	0,00	1.302.991,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497867	0,10	0,00	1.302.991,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497870	0,29	0,00	1.302.991,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497872	1,85	0,00	1.302.993,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497873	457,32	0,00	1.303.450,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497874	3,45	0,00	1.303.454,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497878	2,39	0,00	1.303.456,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497887	0,03	0,00	1.303.456,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497888	3,59	0,00	1.303.460,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497889	0,81	0,00	1.303.460,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497891	260,00	0,00	1.303.720,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497892	21,55	0,00	1.303.742,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497893	43,38	0,00	1.303.785,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497894	0,00	26,41	1.303.759,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497895	64,23	0,00	1.303.823,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497896	3,75	0,00	1.303.827,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497897	71,35	0,00	1.303.898,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497898	0,00	3,76	1.303.894,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497899	126,00	0,00	1.304.020,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497906	13,67	0,00	1.304.034,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497908	8,57	0,00	1.304.043,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497909	0,00	2,14	1.304.041,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497912	36,50	0,00	1.304.077,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497913	0,00	4,98	1.304.072,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497917	0,00	0,25	1.304.072,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497918	0,00	0,30	1.304.072,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497919	0,44	0,00	1.304.072,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497922	74,00	0,00	1.304.146,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497928	69,73	0,00	1.304.216,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497929	0,00	4,98	1.304.211,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497931	0,63	0,00	1.304.211,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497932	0,12	0,00	1.304.212,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497933	226,04	0,00	1.304.438,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497937	167,06	0,00	1.304.605,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497938	0,00	6,43	1.304.598,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497939	113,23	0,00	1.304.711,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497940	0,00	5,26	1.304.706,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497945	1,75	0,00	1.304.708,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497947	0,83	0,00	1.304.709,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497948	11,93	0,00	1.304.721,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497949	0,00	0,99	1.304.720,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497950	0,00	32,41	1.304.687,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497953	240,60	0,00	1.304.928,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497954	0,00	98,49	1.304.829,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497957	0,00	9,49	1.304.820,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497960	0,05	0,00	1.304.820,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497963	2,24	0,00	1.304.822,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497964	0,00	20,20	1.304.802,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497971	5,00	0,00	1.304.807,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497972	0,00	1,00	1.304.806,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497973	326,47	0,00	1.305.132,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497976	0,19	0,00	1.305.133,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497978	0,00	1,98	1.305.131,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497979	128,12	0,00	1.305.259,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497983	0,23	0,00	1.305.259,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497985	0,00	0,19	1.305.259,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497987	554,46	0,00	1.305.813,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497988	846,67	0,00	1.306.660,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497989	0,83	0,00	1.306.661,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497990	0,00	6,72	1.306.654,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497996	7,92	0,00	1.306.662,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497997	1,53	0,00	1.306.663,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497999	125,35	0,00	1.306.789,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498002	0,00	2,40	1.306.786,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498004	240,97	0,00	1.307.027,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498005	18,21	0,00	1.307.046,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498007	362,54	0,00	1.307.408,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498008	213,72	0,00	1.307.622,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498009	20,30	0,00	1.307.642,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498010	5,40	0,00	1.307.648,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498011	1,27	0,00	1.307.649,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498013	310,56	0,00	1.307.959,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498015	7,83	0,00	1.307.967,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498020	0,00	9,33	1.307.958,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498021	35,19	0,00	1.307.993,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498026	6,18	0,00	1.307.999,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498027	0,45	0,00	1.308.000,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498028	31,17	0,00	1.308.031,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498029	0,00	3,12	1.308.028,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498030	0,30	0,00	1.308.028,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498031	0,24	0,00	1.308.028,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498032	0,21	0,00	1.308.029,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498033	0,11	0,00	1.308.029,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498035	2,11	0,00	1.308.031,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498039	117,34	0,00	1.308.148,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498040	9,47	0,00	1.308.158,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498041	0,00	1,26	1.308.156,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498043	0,19	0,00	1.308.156,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498044	2,86	0,00	1.308.159,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498046	0,12	0,00	1.308.159,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498048	1,09	0,00	1.308.161,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498052	7,27	0,00	1.308.168,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498054	24,09	0,00	1.308.192,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498055	0,00	12,05	1.308.180,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498056	27,85	0,00	1.308.208,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498057	0,00	3,34	1.308.204,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498058	62,31	0,00	1.308.267,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498059	1,09	0,00	1.308.268,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498063	232,41	0,00	1.308.500,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498064	0,00	0,15	1.308.500,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498065	12,42	0,00	1.308.512,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498066	27,17	0,00	1.308.540,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498067	4,39	0,00	1.308.544,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498072	12,84	0,00	1.308.557,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498073	0,00	7,33	1.308.550,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498075	5,23	0,00	1.308.555,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498078	0,41	0,00	1.308.555,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498079	8,10	0,00	1.308.563,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498080	4,16	0,00	1.308.567,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498085	90,86	0,00	1.308.658,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498087	0,00	26,16	1.308.632,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498088	16,44	0,00	1.308.649,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498089	26,84	0,00	1.308.675,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498090	3,18	0,00	1.308.679,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498091	0,00	164,86	1.308.514,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498092	0,00	22,76	1.308.491,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498093	0,00	2,27	1.308.489,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498096	40,90	0,00	1.308.530,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498097	0,00	50,98	1.308.479,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498098	0,00	13,28	1.308.465,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498099	1.199,22	0,00	1.309.665,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498100	0,00	14,62	1.309.650,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498101	0,00	69,69	1.309.580,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498102	33,52	0,00	1.309.614,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498105	6,91	0,00	1.309.621,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498106	0,00	10,67	1.309.610,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498107	0,75	0,00	1.309.611,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498108	0,03	0,00	1.309.611,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498109	6,91	0,00	1.309.618,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498110	0,00	10,17	1.309.608,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498112	0,00	0,35	1.309.607,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498114	0,00	38,01	1.309.569,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498115	0,00	0,90	1.309.568,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498116	0,00	82,64	1.309.486,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498117	0,12	0,00	1.309.486,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498118	21,97	0,00	1.309.508,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498119	0,00	0,76	1.309.507,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498120	0,00	11,90	1.309.495,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498121	95,20	0,00	1.309.590,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498122	0,00	2,80	1.309.587,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498123	1,10	0,00	1.309.589,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498124	2,56	0,00	1.309.591,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498125	24,80	0,00	1.309.616,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498126	0,00	38,22	1.309.578,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498127	0,41	0,00	1.309.578,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498128	0,00	0,06	1.309.578,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498129	448,61	0,00	1.310.027,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498130	0,00	8,80	1.310.018,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498131	0,00	34,49	1.309.983,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498132	10,13	0,00	1.309.994,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498134	0,54	0,00	1.309.994,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498137	4,35	0,00	1.309.998,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498138	36,18	0,00	1.310.035,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498142	3,90	0,00	1.310.038,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498145	1,80	0,00	1.310.040,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498147	32,91	0,00	1.310.073,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498148	3,40	0,00	1.310.077,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498149	3,74	0,00	1.310.080,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498150	0,00	3,74	1.310.077,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498151	61,95	0,00	1.310.139,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498152	0,00	20,36	1.310.118,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498153	195,47	0,00	1.310.314,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498154	1,52	0,00	1.310.315,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498155	22,31	0,00	1.310.337,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498159	8,35	0,00	1.310.346,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498161	1,22	0,00	1.310.347,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498165	10,92	0,00	1.310.358,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498166	0,27	0,00	1.310.358,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498169	0,09	0,00	1.310.358,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498171	31,92	0,00	1.310.390,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498173	71,46	0,00	1.310.462,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498174	19,67	0,00	1.310.481,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498175	0,00	5,13	1.310.476,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498176	4,83	0,00	1.310.481,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498179	1,26	0,00	1.310.482,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498181	0,15	0,00	1.310.482,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498183	15,27	0,00	1.310.498,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498184	0,00	3,68	1.310.494,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498189	33,63	0,00	1.310.528,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498190	21,66	0,00	1.310.549,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498192	29,91	0,00	1.310.579,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498193	0,00	71,06	1.310.508,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498194	8,88	0,00	1.310.517,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498197	3,19	0,00	1.310.520,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498201	12,36	0,00	1.310.533,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498204	68,89	0,00	1.310.602,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498205	0,66	0,00	1.310.602,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498206	0,00	1,58	1.310.601,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498207	0,07	0,00	1.310.601,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498209	0,81	0,00	1.310.601,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498211	177,34	0,00	1.310.779,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498212	0,00	25,33	1.310.754,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498213	64,67	0,00	1.310.818,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498214	42,63	0,00	1.310.861,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498217	0,00	38,72	1.310.822,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498219	0,92	0,00	1.310.823,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498220	0,00	1,15	1.310.822,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498221	0,00	0,46	1.310.821,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498222	31,49	0,00	1.310.853,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498224	0,00	0,17	1.310.853,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498225	14,60	0,00	1.310.867,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498228	35,64	0,00	1.310.903,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498229	29,68	0,00	1.310.933,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498231	0,47	0,00	1.310.933,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498232	395,95	0,00	1.311.329,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498233	8,24	0,00	1.311.337,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498234	290,58	0,00	1.311.628,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498239	1,13	0,00	1.311.629,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498240	0,00	1,97	1.311.627,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498242	35,41	0,00	1.311.662,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498243	1,07	0,00	1.311.664,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498244	0,00	0,19	1.311.663,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498246	0,06	0,00	1.311.663,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498247	0,16	0,00	1.311.664,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498248	103,17	0,00	1.311.767,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498249	131,53	0,00	1.311.898,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498254	0,00	0,52	1.311.898,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498255	0,00	2,30	1.311.895,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498256	0,00	15,22	1.311.880,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498257	14,88	0,00	1.311.895,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498259	0,00	0,14	1.311.895,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498260	69,95	0,00	1.311.965,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498262	1,25	0,00	1.311.966,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498263	122,57	0,00	1.312.089,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498265	0,00	4,23	1.312.084,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498273	19,16	0,00	1.312.104,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498274	42,76	0,00	1.312.146,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498278	0,00	14,55	1.312.132,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498279	17,73	0,00	1.312.150,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498284	2,88	0,00	1.312.152,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498286	4,73	0,00	1.312.157,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498287	15,63	0,00	1.312.173,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498289	120,65	0,00	1.312.293,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498290	0,00	12,58	1.312.281,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498291	0,00	7,56	1.312.273,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498292	1.050,00	0,00	1.313.323,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498293	0,00	75,00	1.313.248,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498294	0,00	6,12	1.313.242,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498295	0,86	0,00	1.313.243,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498296	36,98	0,00	1.313.280,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498297	33,59	0,00	1.313.314,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498299	1,37	0,00	1.313.315,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498300	0,34	0,00	1.313.315,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498301	89,60	0,00	1.313.405,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498302	11,14	0,00	1.313.416,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498305	0,42	0,00	1.313.417,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498308	0,06	0,00	1.313.417,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498311	0,85	0,00	1.313.417,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498312	0,23	0,00	1.313.418,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498320	0,34	0,00	1.313.418,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498326	0,00	1,06	1.313.417,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498327	0,00	3,30	1.313.414,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498329	1,65	0,00	1.313.415,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498331	0,00	1,02	1.313.414,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498334	1,28	0,00	1.313.416,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498335	0,00	1,02	1.313.415,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498336	0,00	1,06	1.313.413,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498340	0,58	0,00	1.313.414,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498342	0,00	4,13	1.313.410,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498343	1,65	0,00	1.313.412,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498344	0,13	0,00	1.313.412,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498345	9,73	0,00	1.313.421,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498349	0,23	0,00	1.313.422,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498354	0,00	19,23	1.313.402,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498356	0,00	5,66	1.313.397,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498357	0,19	0,00	1.313.397,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498359	0,34	0,00	1.313.397,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498360	0,00	0,53	1.313.397,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498364	0,00	1,53	1.313.395,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498366	0,00	15,27	1.313.380,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498367	0,00	0,03	1.313.380,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498368	0,43	0,00	1.313.380,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498370	0,00	14,60	1.313.366,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498374	0,00	2,48	1.313.363,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498375	0,00	0,53	1.313.363,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498377	0,00	0,83	1.313.362,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498382	1,65	0,00	1.313.364,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498385	0,34	0,00	1.313.364,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498386	0,06	0,00	1.313.364,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498387	0,43	0,00	1.313.364,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498389	0,00	0,77	1.313.364,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498392	0,19	0,00	1.313.364,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498393	0,00	0,08	1.313.364,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498398	0,00	0,06	1.313.364,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498405	0,34	0,00	1.313.364,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498406	0,00	4,95	1.313.359,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498407	0,21	0,00	1.313.359,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498409	0,00	0,77	1.313.359,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498412	1,65	0,00	1.313.360,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498414	2,43	0,00	1.313.363,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498418	0,13	0,00	1.313.363,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498420	0,00	0,53	1.313.362,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498424	0,00	0,83	1.313.361,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498426	0,43	0,00	1.313.362,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498428	0,00	0,77	1.313.361,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498429	0,34	0,00	1.313.361,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498436	1,65	0,00	1.313.363,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498439	0,00	0,04	1.313.363,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498441	0,23	0,00	1.313.363,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498442	0,06	0,00	1.313.363,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498444	1,65	0,00	1.313.365,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498447	0,85	0,00	1.313.366,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498450	0,00	13,20	1.313.353,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498454	0,07	0,00	1.313.353,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498457	0,00	0,74	1.313.352,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498458	0,34	0,00	1.313.352,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498464	0,00	0,06	1.313.352,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498465	0,00	1,28	1.313.351,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498466	0,00	0,72	1.313.350,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498467	0,23	0,00	1.313.350,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498468	0,00	0,58	1.313.350,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498469	0,00	0,04	1.313.350,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498470	0,00	0,53	1.313.349,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498477	1,65	0,00	1.313.351,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498478	0,00	1,65	1.313.349,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498479	0,34	0,00	1.313.350,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498482	0,00	0,77	1.313.349,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498487	0,13	0,00	1.313.349,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498492	0,85	0,00	1.313.350,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498501	0,00	8,25	1.313.342,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498503	0,00	0,07	1.313.341,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498504	0,06	0,00	1.313.342,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498505	0,00	0,77	1.313.341,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498511	0,00	0,21	1.313.341,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498515	0,00	1,65	1.313.339,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498518	0,43	0,00	1.313.339,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498521	0,34	0,00	1.313.340,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498525	0,23	0,00	1.313.340,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498526	0,00	0,53	1.313.339,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498527	0,00	0,04	1.313.339,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498529	0,00	0,51	1.313.339,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498530	1,65	0,00	1.313.340,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498531	0,23	0,00	1.313.341,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498532	0,13	0,00	1.313.341,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498533	0,00	0,53	1.313.340,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498537	0,04	0,00	1.313.340,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498538	0,00	0,83	1.313.340,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498539	0,00	0,51	1.313.339,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498540	0,34	0,00	1.313.339,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498542	0,00	0,04	1.313.339,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498543	1,65	0,00	1.313.341,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498549	0,43	0,00	1.313.341,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498556	1,65	0,00	1.313.343,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498557	0,00	0,43	1.313.343,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498558	0,19	0,00	1.313.343,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498559	0,00	0,04	1.313.343,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498563	0,43	0,00	1.313.343,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498566	0,00	4,95	1.313.338,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498568	0,34	0,00	1.313.339,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498569	0,00	0,77	1.313.338,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498570	0,00	0,53	1.313.337,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498571	0,13	0,00	1.313.337,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498574	0,00	0,53	1.313.337,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498579	0,00	1,65	1.313.335,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498581	0,00	0,77	1.313.334,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498582	0,00	0,04	1.313.334,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498584	0,13	0,00	1.313.335,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498585	0,34	0,00	1.313.335,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498588	0,43	0,00	1.313.335,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498589	0,23	0,00	1.313.336,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498592	1,65	0,00	1.313.337,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498596	0,00	0,77	1.313.336,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498598	0,43	0,00	1.313.337,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498599	1,65	0,00	1.313.339,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498601	0,13	0,00	1.313.339,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498605	0,00	0,53	1.313.338,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498610	0,34	0,00	1.313.338,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498612	0,23	0,00	1.313.339,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498613	0,00	1,65	1.313.337,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498620	1,65	0,00	1.313.339,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498621	0,34	0,00	1.313.339,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498626	0,00	1,65	1.313.337,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498628	0,00	0,77	1.313.337,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498629	0,00	0,53	1.313.336,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498630	0,43	0,00	1.313.337,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498635	0,23	0,00	1.313.337,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498636	0,00	0,03	1.313.337,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498637	0,00	0,58	1.313.336,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498638	0,13	0,00	1.313.336,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498642	0,43	0,00	1.313.337,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498644	0,00	1,65	1.313.335,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498645	0,00	0,53	1.313.335,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498646	0,00	0,06	1.313.334,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498650	1,65	0,00	1.313.336,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498652	0,23	0,00	1.313.336,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498654	0,34	0,00	1.313.337,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498656	0,13	0,00	1.313.337,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498657	0,00	0,43	1.313.336,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498659	0,00	0,77	1.313.336,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498670	18,00	0,00	1.313.354,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498676	88,20	0,00	1.313.442,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498684	650,76	0,00	1.314.093,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.438.828,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498685	0,00	2,39	1.314.090,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	3,70	1.314.086,96 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
	37673	15591392	8.988,00	0,00	1.323.074,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267
	37673	15591394	11.212,20	0,00	1.334.287,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87511
	37673	15591396	38.711,02	0,00	1.372.998,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758
	37673	15591429	1.279,08	0,00	1.374.277,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598
	37673	15591469	328.466,60	0,00	1.702.743,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709
	37673	15591507	26.734,36	0,00	1.729.478,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787
	37673	15591574	3.024,00	0,00	1.732.502,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520
	37673	15591591	2.128,00	0,00	1.734.630,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34748
	37673	15591605	3.920,00	0,00	1.738.550,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433
	37673	15591653	16.500,00	0,00	1.755.050,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780
	37673	15591654	5.065,00	0,00	1.760.115,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419
			2.846.024,15	2.524.737,89	1.760.115,22 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.846.024,15	2.524.737,89	1.760.115,22 D <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 87.998,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2024	37673	15591632	1.469,88	0,00	89.468,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431
04/07/2024	37673	15591421	9.638,40	0,00	99.106,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110874
	37673	15591496	4.900,00	0,00	104.006,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110873
	37673	15591498	177,60	0,00	104.184,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599
	37673	15591606	6.300,00	0,00	110.484,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308
	37673	15591607	213,21	0,00	110.697,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445
	37673	15591610	23.422,80	0,00	134.120,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17472
05/07/2024	37673	15591617	25.525,90	0,00	159.646,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498
08/07/2024	37673	15591415	656,10	0,00	160.302,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244
09/07/2024	37673	15591454	23.893,42	0,00	184.195,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112
	37673	15591587	7.110,00	0,00	191.305,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111151
11/07/2024	37673	15591461	2.766,80	0,00	194.072,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364
	37673	15591641	1.350,90	0,00	195.423,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295
12/07/2024	37673	15591385	7.849,20	0,00	203.272,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111302
15/07/2024	37673	15591577	9.542,05	0,00	212.814,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 87.998,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	37673	15591644	5.251,20	0,00	218.066,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17598
17/07/2024	37673	15591564	3.664,00	0,00	221.730,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837
	37673	15591565	747,60	0,00	222.477,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17638
	37673	15591600	12.507,28	0,00	234.984,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111482
18/07/2024	37673	15591405	492,00	0,00	235.476,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17661
	37673	15591439	3.975,60	0,00	239.452,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 686
	37673	15591522	295,20	0,00	239.747,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17660
	37673	15591545	459,00	0,00	240.206,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977
19/07/2024	37673	15591388	90,00	0,00	240.296,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111761
23/07/2024	37673	15591675	1.547,95	0,00	241.844,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848
26/07/2024	37673	15591552	40.506,85	0,00	282.351,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96742
29/07/2024	37673	15591442	14.448,40	0,00	296.799,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792
	37673	15591481	7.601,90	0,00	304.401,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111987
	37673	15591601	818,80	0,00	305.220,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	37673	15591669	504,40	0,00	305.725,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658
	37673	15591672	667,92	0,00	306.392,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967
30/07/2024	37673	15591408	25.971,30	0,00	332.364,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429
	37673	15591592	9.754,90	0,00	342.119,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 170
31/07/2024	37495	15497317	0,00	114.605,91	227.513,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497332	0,00	12,36	227.500,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497426	42,02	0,00	227.542,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497429	0,00	43.093,75	184.449,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497430	344,27	0,00	184.793,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497438	14,03	0,00	184.807,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497440	129,38	0,00	184.936,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497441	0,00	0,01	184.936,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497442	32,20	0,00	184.968,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497443	188,00	0,00	185.156,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497444	143,60	0,00	185.300,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497445	3,01	0,00	185.303,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497447	9,92	0,00	185.313,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497451	11,87	0,00	185.325,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497452	17,00	0,00	185.342,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 87.998,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497455	297,65	0,00	185.640,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498690	12,36	0,00	185.652,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,02	0,00	185.652,42 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			255.365,89	157.712,03	185.652,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			255.365,89	157.712,03	185.652,42 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 28.445,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2024	37673	15591580	69,00	0,00	28.514,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790
09/07/2024	37673	15591400	966,00	0,00	29.480,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805
	37673	15591453	3.726,00	0,00	33.206,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119
17/07/2024	37673	15591621	6.090,00	0,00	39.296,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723
29/07/2024	37673	15591433	13.020,00	0,00	52.316,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746
	37673	15591550	2.520,00	0,00	54.836,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749
31/07/2024	37495	15496100	96,72	0,00	54.933,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	25.884,57	29.048,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.536,01	0,00	30.584,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.715,48	0,00	33.300,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.534,45	0,00	35.834,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.536,01	0,00	37.370,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	11.362,00	0,00	48.732,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.797,91	0,00	54.530,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	302,68	0,00	54.833,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3,34	0,00	54.836,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496494	0,00	12.747,08	42.089,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496498	11,49	0,00	42.101,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497137	0,00	9,05	42.092,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497138	803,54	0,00	42.895,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497383	0,00	815,03	42.080,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,03	42.080,64 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			53.090,63	39.455,76	42.080,64 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 28.445,77 D

53.090,63 39.455,76 42.080,64 D <===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 92.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15591643	6.500,00	0,00	99.255,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1030
03/07/2024	37673	15591602	10.530,00	0,00	109.785,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268
05/07/2024	37673	15591489	1.665,00	0,00	111.450,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1047
	37673	15591494	212,50	0,00	111.663,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1050
15/07/2024	37673	15591538	476,60	0,00	112.139,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1113
	37673	15591577	3.599,45	0,00	115.739,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836
18/07/2024	37673	15591503	9.690,00	0,00	125.429,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1142
22/07/2024	37673	15591523	7.590,55	0,00	133.019,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845
23/07/2024	37673	15591588	351,00	0,00	133.370,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995
29/07/2024	37673	15591432	510,00	0,00	133.880,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1211
	37673	15591518	3.300,00	0,00	137.180,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858
31/07/2024	37495	15496100	0,00	5.719,80	131.460,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	3.568,93	0,00	135.029,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	506,79	0,00	135.536,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	156,86	0,00	135.693,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	92,51	0,00	135.785,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	476,60	0,00	136.262,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	699,85	0,00	136.962,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	127,39	0,00	137.089,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	90,88	0,00	137.180,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496685	0,00	40.220,11	96.960,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497116	12,07	0,00	96.972,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497117	0,00	324,60	96.648,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497218	0,00	2.931,07	93.716,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497311	2.931,07	0,00	96.648,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497321	177,30	0,00	96.825,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497326	1.530,63	0,00	98.355,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497346	0,00	3,24	98.352,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497374	309,25	0,00	98.661,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497375	420,00	0,00	99.081,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 92.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497473	3,24	0,00	99.085,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497688	12,28	0,00	99.097,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498180	3,07	0,00	99.100,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,02	99.100,53 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
	37673	15591447	3.033,15	0,00	102.133,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1222
			58.576,97	49.198,84	102.133,68 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			58.576,97	49.198,84	102.133,68 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 191.355,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	37673	15591414	552,00	0,00	191.907,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 6917
	37673	15591568	1.650,00	0,00	193.557,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77998
03/07/2024	37673	15591411	12.215,00	0,00	205.772,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1044
11/07/2024	37673	15591642	1.771,00	0,00	207.543,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116
17/07/2024	37673	15591412	2.475,00	0,00	210.018,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153
18/07/2024	37673	15591584	300,00	0,00	210.318,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841
	37673	15591648	2.450,00	0,00	212.768,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177
19/07/2024	37673	15591438	1.100,00	0,00	213.868,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222
22/07/2024	37673	15591663	10.320,00	0,00	224.188,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1843
29/07/2024	37673	15591413	459,60	0,00	224.647,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7019
	37673	15591553	132,00	0,00	224.779,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859
31/07/2024	37495	15496100	2,62	0,00	224.782,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	54,25	0,00	224.836,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	9.427,30	0,00	234.263,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	9.510,68	224.753,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5,22	0,00	224.758,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	18,60	0,00	224.776,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2,70	0,00	224.779,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497306	0,00	44.127,38	180.652,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497314	0,27	0,00	180.652,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497407	0,05	0,00	180.652,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497423	883,72	0,00	181.536,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497472	0,00	0,05	181.536,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 191.355,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497695	0,00	0,27	181.535,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497778	8,98	0,00	181.544,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498682	0,00	892,70	180.652,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,02	0,00	180.652,27 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
	37673	15591468	147,00	0,00	180.799,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299
			43.975,33	54.531,08	180.799,27 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			43.975,33	54.531,08	180.799,27 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 170.550,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	37673	15591458	10.304,00	0,00	180.854,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347
31/07/2024	37495	15496100	119,62	0,00	180.973,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	279,12	0,00	181.252,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	79,75	0,00	181.332,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.152,00	0,00	186.484,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	5.152,00	0,00	191.636,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	10.782,49	180.854,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496915	0,00	30.763,88	150.090,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497193	374,82	0,00	150.465,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,01	150.465,09 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
	37673	15591466	750,33	0,00	151.215,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638
			22.211,64	41.546,38	151.215,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			22.211,64	41.546,38	151.215,42 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.196,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	37673	15591627	1.484,70	0,00	11.681,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720
09/07/2024	37673	15591557	2.668,32	0,00	14.349,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919
29/07/2024	37673	15591670	108,70	0,00	14.458,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100
31/07/2024	37495	15496100	1.373,07	0,00	15.831,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	533,47	0,00	16.364,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.196,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	858,80	0,00	17.223,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.018,44	0,00	18.242,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	138,59	0,00	18.380,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	3.945,94	14.434,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	23,59	0,00	14.458,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496745	0,00	7.544,14	6.914,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496911	0,00	3,54	6.910,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497028	23,59	0,00	6.934,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497029	178,20	0,00	7.112,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497064	0,00	69,29	7.043,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497084	52,56	0,00	7.095,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497755	0,00	19,20	7.076,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497981	0,00	29,82	7.046,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,02	7.046,77 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
	37673	15591590	1.500,00	0,00	8.546,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371
	37673	15591635	9.800,00	0,00	18.346,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495
			19.762,03	11.611,95	18.346,77 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			19.762,03	11.611,95	18.346,77 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 94.630,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591505	12.987,66	0,00	107.618,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392
15/07/2024	37673	15591599	1.820,00	0,00	109.438,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744
30/07/2024	37673	15591391	3.483,00	0,00	112.921,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593
31/07/2024	37495	15496100	1.950,18	0,00	114.871,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.023,78	0,00	116.895,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	12.987,66	0,00	129.882,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	2.037,94	0,00	131.920,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.950,18	0,00	133.871,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.145,97	0,00	135.017,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	8.331,37	126.685,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	14.133,63	112.552,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	369,31	0,00	112.921,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 94.630,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497115	0,00	13.067,07	99.854,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498168	0,00	127,33	99.726,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,01	99.726,97 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			40.755,68	35.659,41	99.726,97 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			40.755,68	35.659,41	99.726,97 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 71.643,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496977	0,00	811,42	70.832,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,01	0,00	70.832,19 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			0,01	811,42	70.832,19 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			0,01	811,42	70.832,19 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.534,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497217	0,00	3.244,34	6.290,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			0,00	3.244,34	6.290,51 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	3.244,34	6.290,51 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.591,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	351,05	0,00	7.942,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	2.410,09	5.532,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	1.604,80	0,00	7.137,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	300,90	0,00	7.438,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	153,38	0,00	7.591,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496880	0,00	2.369,30	5.222,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496881	51,21	0,00	5.273,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,02	5.273,32 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			2.461,34	4.779,41	5.273,32 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.591,39 D

	<u>2.461,34</u>	<u>4.779,41</u>	<u>5.273,32 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO
--	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 5.996,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497313	0,00	239,68	5.756,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,02	0,00	5.756,43 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			<u>0,02</u>	<u>239,68</u>	<u>5.756,43 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			<u>0,02</u>	<u>239,68</u>	<u>5.756,43 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100252 1.1.5.02.01.020 - EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497414	0,00	7,34	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			<u>0,00</u>	<u>7,34</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			<u>0,00</u>	<u>7,34</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 407,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497336	0,00	197,29	210,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			<u>0,00</u>	<u>197,29</u>	<u>210,42 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			<u>0,00</u>	<u>197,29</u>	<u>210,42 D</u> <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 19.793,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496100	213,23	0,00	20.006,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	225,84	0,00	20.232,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	407,95	0,00	20.640,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	223,54	0,00	20.864,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496100	0,00	1.070,54	19.793,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496497	0,00	1.434,15	18.359,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			<u>1.070,56</u>	<u>2.504,69</u>	<u>18.359,46 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 19.793,59 D

	<u>1.070,56</u>	<u>2.504,69</u>	<u>18.359,46 D</u> <===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE
--	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 5.969,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37526	15510914	59,00	0,00	6.028,35 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			<u>59,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.028,35 D</u> <===== Saldo da Conta em 07/2024
			<u>59,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.028,35 D</u> <===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37605	15563698	286.592,55	0,00	286.592,55 D 2ªº APOSTILAMENTO TERMO DE COLABORACAO 054/2024
	37605	15563698	558.193,68	0,00	844.786,23 D TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)
	37605	15563698	111.638.736,42	0,00	112.483.522,65 D TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)
	37605	15563698	0,00	16.384.914,45	96.098.608,20 D RECEBIMENTO 1ªº PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024
	37605	15563698	0,00	18.351.124,36	77.747.483,84 D RECEBIMENTO 2ªº PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024
	37605	15563698	0,00	5.015,97	77.742.467,87 D RESSARCIMENTO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24
	37605	15563698	0,00	286.583,60	77.455.884,27 D RECEBIMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2ªº APOSTILAMENTO 054/2
			<u>112.483.522,65</u>	<u>35.027.638,38</u>	<u>77.455.884,27 D</u> <===== Saldo da Conta em 07/2024
			<u>112.483.522,65</u>	<u>35.027.638,38</u>	<u>77.455.884,27 D</u> <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	5	1.508,23	0,00	1.508,23 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FOLHA 05/2024
	37314	6	711.998,50	0,00	713.506,73 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FOLHA 06/2024
	37314	7	85.778,29	0,00	799.285,02 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FERIAS 06/2024
	37314	8	62.976,61	0,00	862.261,63 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ 13º SALARIO 06/2024
31/07/2024	37665	15590426	0,00	11.334,51	850.927,12 D COTA PATRONAL SOBRE 13ªº SALARIO 07/2024
	37665	15590426	114.116,93	0,00	965.044,05 D COTA PATRONAL SOBRE 13ªº SALARIO 07/2024
	37665	15590426	1.066.616,42	0,00	2.031.660,47 D COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	127.405,10	0,00	2.159.065,57 D COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 07/2024
	37665	15590426	0,00	13.894,96	2.145.170,61 D COTA PATRONAL SOBRE FÁ%RIAS 07/2024
	37727	15617410	1.632,02	0,00	2.146.802,63 D COTA PATRONAL S/ 13Â° SALARIO 07/2024
	37727	15617410	0,00	2.748,37	2.144.054,26 D COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024
	37727	15617410	14.310,32	0,00	2.158.364,58 D COTA PATRONAL S/ FOLHA 07/2024
	37727	15617410	550,28	0,00	2.158.914,86 D COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024
			2.186.892,70	27.977,84	2.158.914,86 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.186.892,70	27.977,84	2.158.914,86 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	2	52,68	0,00	52,68 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 05/2024
	37314	3	712,61	0,00	765,29 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024
	37314	4	29.869,19	0,00	30.634,48 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024
31/07/2024	37665	15590426	45.224,54	0,00	75.859,02 D PIS SOBRE FOLHA 07/2024
	37665	15590426	0,00	888,77	74.970,25 D PIS SOBRE FOLHA 07/2024
	37727	15617410	0,00	99,71	74.870,54 D PIS S/ FOLHA 07/2024
	37727	15617410	574,33	0,00	75.444,87 D PIS S/ FOLHA 07/2024
			76.433,35	988,48	75.444,87 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			76.433,35	988,48	75.444,87 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15591417	0,00	23.000,00	1.188.300,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232990
	37673	15591418	0,00	800,00	1.189.100,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82740
	37673	15591419	0,00	2.709,00	1.191.809,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915
	37673	15591420	0,00	209,10	1.192.018,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866
	37673	15591490	0,00	502,40	1.192.520,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476
	37673	15591491	0,00	10.800,00	1.203.320,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013
	37673	15591492	0,00	922,00	1.204.242,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15591540	0,00	1.211,76	1.205.454,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102
	37673	15591575	0,00	12.172,05	1.217.626,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729
	37673	15591576	0,00	98,40	1.217.724,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777
	37673	15591638	0,00	122.817,68	1.340.542,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431
	37673	15591639	0,00	1.688,75	1.342.231,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101
	37673	15591640	0,00	4.719,60	1.346.951,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232
	37673	15591643	0,00	18.752,76	1.365.703,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1030
02/07/2024	37673	15591414	0,00	552,00	1.366.255,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 6917
	37673	15591443	0,00	5.538,00	1.371.793,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1216
	37673	15591448	0,00	32.464,40	1.404.258,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081
	37673	15591449	0,00	18.655,00	1.422.913,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394
	37673	15591488	0,00	334,62	1.423.247,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550
	37673	15591533	0,00	1.744,00	1.424.991,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822
	37673	15591567	0,00	18.308,00	1.443.299,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3257
	37673	15591568	0,00	1.650,00	1.444.949,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77998
	37673	15591671	0,00	10.295,00	1.455.244,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259
03/07/2024	37673	15591411	0,00	12.215,00	1.467.459,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1044
	37673	15591602	0,00	10.530,00	1.477.989,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268
	37673	15591632	0,00	1.469,88	1.479.459,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431
04/07/2024	37673	15591378	0,00	738,00	1.480.197,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1988
	37673	15591407	0,00	2.250,00	1.482.447,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490
	37673	15591410	0,00	20.771,10	1.503.218,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4138
	37673	15591421	0,00	9.638,40	1.512.857,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110874
	37673	15591444	0,00	677,10	1.513.534,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565
	37673	15591455	0,00	5.664,00	1.519.198,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614
	37673	15591482	0,00	5.232,50	1.524.430,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274
	37673	15591496	0,00	4.900,00	1.529.330,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110873
	37673	15591498	0,00	177,60	1.529.508,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599
	37673	15591536	0,00	3.554,00	1.533.062,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721
	37673	15591560	0,00	1.280,65	1.534.343,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912
	37673	15591606	0,00	6.300,00	1.540.643,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308
	37673	15591607	0,00	213,21	1.540.856,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445
	37673	15591610	0,00	23.422,80	1.564.279,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17472
	37673	15591626	0,00	216,00	1.564.495,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	37673	15591627	0,00	1.671,70	1.566.166,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720
	37673	15591661	0,00	1.094,80	1.567.261,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447
05/07/2024	37673	15591383	0,00	11.309,94	1.578.571,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169074
	37673	15591384	0,00	564,00	1.579.135,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391
	37673	15591389	0,00	8.009,76	1.587.145,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014
	37673	15591390	0,00	20.496,00	1.607.641,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874
	37673	15591393	0,00	42,34	1.607.683,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1051
	37673	15591426	0,00	608,19	1.608.291,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669
	37673	15591428	0,00	210,00	1.608.501,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1052
	37673	15591460	0,00	1.350,00	1.609.851,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2091
	37673	15591465	0,00	1.755,00	1.611.606,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759
	37673	15591489	0,00	1.665,00	1.613.271,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1047
	37673	15591494	0,00	212,50	1.613.484,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1050
	37673	15591535	0,00	6.474,30	1.619.958,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1048
	37673	15591548	0,00	4.830,00	1.624.788,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125
	37673	15591580	0,00	69,00	1.624.857,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790
	37673	15591586	0,00	2.544,00	1.627.401,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667
	37673	15591617	0,00	25.525,90	1.652.927,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498
	37673	15591637	0,00	1.151,50	1.654.078,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1049
	37673	15591799	10.500,00	0,00	1.643.578,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32843
	37673	15591801	615,93	0,00	1.642.963,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 1255
08/07/2024	37673	15591401	0,00	4.678,37	1.647.641,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857
	37673	15591415	0,00	656,10	1.648.297,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244
	37673	15591478	0,00	436,80	1.648.734,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460
	37673	15591479	0,00	3.588,00	1.652.322,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 38697
	37673	15591563	0,00	4.284,28	1.656.606,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465
	37673	15591666	0,00	24.050,00	1.680.656,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946
	37673	15591802	570,00	0,00	1.680.086,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32944
09/07/2024	37673	15591379	0,00	736,50	1.680.823,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101
	37673	15591380	0,00	23.400,00	1.704.223,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345
	37673	15591400	0,00	966,00	1.705.189,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	37673	15591453	0,00	3.726,00	1.708.915,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119
	37673	15591454	0,00	23.893,42	1.732.808,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112
	37673	15591557	0,00	2.668,32	1.735.476,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919
	37673	15591587	0,00	7.110,00	1.742.586,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111151
	37673	15591630	0,00	1.118,00	1.743.704,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937
10/07/2024	37673	15591434	0,00	5.785,50	1.749.490,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1078
	37673	15591458	0,00	83.046,40	1.832.536,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347
	37673	15591497	0,00	5.640,00	1.838.176,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127
	37673	15591514	0,00	740,00	1.838.916,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38753
	37673	15591581	0,00	46.958,00	1.885.874,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550
	37673	15591647	0,00	1.952,95	1.887.827,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346
	37673	15591803	23.443,72	0,00	1.864.383,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17088
	37673	15591804	4.375,00	0,00	1.860.008,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4079
	37673	15591805	42.699,54	0,00	1.817.309,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149373
	37673	15591806	2.847,00	0,00	1.814.462,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149379
	37673	15591807	578,20	0,00	1.813.884,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149398
	37673	15591808	2.712,50	0,00	1.811.171,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4078
11/07/2024	37673	15591402	0,00	14.792,00	1.825.963,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355
	37673	15591403	0,00	26.323,50	1.852.287,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835
	37673	15591459	0,00	26.676,00	1.878.963,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642
	37673	15591461	0,00	2.766,80	1.881.730,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364
	37673	15591472	0,00	1.172,92	1.882.902,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502
	37673	15591541	0,00	4.011,20	1.886.914,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1086
	37673	15591578	0,00	1.190,00	1.888.104,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542
	37673	15591641	0,00	1.350,90	1.889.455,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295
	37673	15591642	0,00	1.771,00	1.891.226,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116
	37673	15591676	0,00	2.160,00	1.893.386,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503
	37673	15591809	4.375,00	0,00	1.889.011,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4077

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2024	37673	15591810	7.882,50	0,00	1.881.128,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3102
	37673	15591811	138,00	0,00	1.880.990,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5712
12/07/2024	37673	15591385	0,00	7.849,20	1.888.839,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111302
	37673	15591493	0,00	1.395,00	1.890.234,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200
	37673	15591505	0,00	12.987,66	1.903.222,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392
	37673	15591539	0,00	1.980,00	1.905.202,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947
	37673	15591812	10.943,76	0,00	1.894.258,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001101
	37673	15591813	1.600,00	0,00	1.892.658,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1899
	37673	15591814	7.840,00	0,00	1.884.818,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149501
	37673	15591815	239,40	0,00	1.884.579,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6849
	37673	15591816	22.500,00	0,00	1.862.079,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 137140
	37673	15591817	13.566,50	0,00	1.848.512,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3539
	37673	15591818	37.914,85	0,00	1.810.597,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3540
	37673	15591819	7.000,00	0,00	1.803.597,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33041
	37673	15591820	2.583,36	0,00	1.801.014,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 6850
15/07/2024	37673	15591381	0,00	3.590,00	1.804.604,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3624
	37673	15591382	0,00	2.138,50	1.806.743,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1117
	37673	15591387	0,00	425,00	1.807.168,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 793
	37673	15591456	0,00	667,20	1.807.835,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85054
	37673	15591495	0,00	2.700,00	1.810.535,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161
	37673	15591528	0,00	2.667,00	1.813.202,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85058
	37673	15591538	0,00	476,60	1.813.678,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1113
	37673	15591543	0,00	10.984,80	1.824.663,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38932
	37673	15591577	0,00	13.141,50	1.837.805,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836
	37673	15591599	0,00	1.820,00	1.839.625,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744
	37673	15591608	0,00	27.386,16	1.867.011,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33810
	37673	15591609	0,00	1.513,10	1.868.524,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287050
	37673	15591613	0,00	1.502,94	1.870.027,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1111
	37673	15591644	0,00	5.251,20	1.875.278,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17598
	37673	15591645	0,00	8.502,50	1.883.781,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1116
	37673	15591646	0,00	208,75	1.883.989,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287531

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	37673	15591664	0,00	2.525,00	1.886.514,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59037
	37673	15591821	11.850,00	0,00	1.874.664,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1904
	37673	15591822	1.076,72	0,00	1.873.588,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3543
	37673	15591823	11.550,00	0,00	1.862.038,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3545
	37673	15591824	8.600,00	0,00	1.853.438,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3546
	37673	15591825	19.186,18	0,00	1.834.251,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 37896
	37673	15591826	900,00	0,00	1.833.351,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10029
	37673	15591827	20.305,20	0,00	1.813.046,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109972
	37673	15591828	936,00	0,00	1.812.110,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 866
	37673	15591829	76.327,26	0,00	1.735.783,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80002
	37673	15591830	13.760,00	0,00	1.722.023,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3547
16/07/2024	37673	15591435	0,00	9.600,00	1.731.623,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838
	37673	15591457	0,00	4.320,80	1.735.944,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243
	37673	15591477	0,00	2.853,45	1.738.797,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927
	37673	15591542	0,00	603,20	1.739.400,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966
	37673	15591559	0,00	17.553,60	1.756.954,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85248
	37673	15591628	0,00	22.435,20	1.779.389,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968
	37673	15591656	0,00	24.500,00	1.803.889,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939
	37673	15591831	3.036,60	0,00	1.800.853,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17203
	37673	15591832	27.392,60	0,00	1.773.460,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17198
17/07/2024	37673	15591412	0,00	2.475,00	1.775.935,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153
	37673	15591436	0,00	3.472,00	1.779.407,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168
	37673	15591467	0,00	131,20	1.779.538,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177
	37673	15591480	0,00	9.554,00	1.789.092,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1135
	37673	15591500	0,00	34.177,50	1.823.270,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6217
	37673	15591516	0,00	23.480,00	1.846.750,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420
	37673	15591517	0,00	1.328,00	1.848.078,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607
	37673	15591526	0,00	4.468,80	1.852.546,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1133
	37673	15591564	0,00	5.959,00	1.858.505,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837
	37673	15591565	0,00	747,60	1.859.253,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17638
	37673	15591569	0,00	9.114,30	1.868.367,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769
	37673	15591600	0,00	12.507,28	1.880.875,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111482

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2024	37673	15591604	0,00	3.804,00	1.884.679,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1138
	37673	15591620	0,00	9.999,00	1.894.678,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142
	37673	15591621	0,00	6.090,00	1.900.768,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723
	37673	15591631	0,00	3.192,00	1.903.960,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162
	37673	15591649	0,00	4.578,60	1.908.538,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422
	37673	15591833	1.890,00	0,00	1.906.648,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3149
	37673	15591834	14.292,20	0,00	1.892.356,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 001136
18/07/2024	37673	15591405	0,00	492,00	1.892.848,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17661
	37673	15591437	0,00	43.081,03	1.935.929,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692
	37673	15591439	0,00	3.975,60	1.939.905,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 686
	37673	15591501	0,00	5.096,08	1.945.001,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333
	37673	15591503	0,00	9.690,00	1.954.691,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1142
	37673	15591522	0,00	295,20	1.954.986,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17660
	37673	15591545	0,00	459,00	1.955.445,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977
	37673	15591554	0,00	1.139,80	1.956.585,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056
	37673	15591584	0,00	300,00	1.956.885,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841
	37673	15591611	0,00	21.972,50	1.978.857,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218
	37673	15591648	0,00	2.450,00	1.981.307,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177
	37673	15591657	0,00	2.621,64	1.983.929,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693
	37673	15591662	0,00	39.900,00	2.023.829,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917
	37673	15591835	9.821,20	0,00	2.014.008,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3551
	37673	15591836	723,86	0,00	2.013.284,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32413
	37673	15591837	351,00	0,00	2.012.933,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32408
	37673	15591838	457,80	0,00	2.012.475,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77822
	37673	15591839	531,24	0,00	2.011.944,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80702
	37673	15591840	3.581,90	0,00	2.008.362,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 1101191
	37673	15591841	3.114,20	0,00	2.005.248,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 999
19/07/2024	37673	15591386	0,00	5.100,00	2.010.348,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364
	37673	15591388	0,00	90,00	2.010.438,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111761
	37673	15591398	0,00	3.179,50	2.013.617,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2102

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	37673	15591423	0,00	2.415,00	2.016.032,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442
	37673	15591438	0,00	1.100,00	2.017.132,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222
	37673	15591463	0,00	559,12	2.017.691,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218
	37673	15591502	0,00	3.336,00	2.021.027,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85952
	37673	15591513	0,00	3.737,16	2.024.764,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1149
	37673	15591546	0,00	7.970,00	2.032.734,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219
	37673	15591614	0,00	1.012,00	2.033.746,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353
	37673	15591615	0,00	7.400,00	2.041.146,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434
	37673	15591842	19.185,00	0,00	2.021.961,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33220
	37673	15591843	615,00	0,00	2.021.346,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1913
	37673	15591844	22.713,00	0,00	1.998.633,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32472
	37673	15591845	79.020,90	0,00	1.919.613,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32487
	37673	15591846	3.483,28	0,00	1.916.129,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2080
	37673	15591847	749,24	0,00	1.915.380,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32502
	37673	15591848	15.300,00	0,00	1.900.080,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38056
	37673	15591849	10.764,00	0,00	1.889.316,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38036
	37673	15591850	34.727,60	0,00	1.854.588,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32504
22/07/2024	37673	15591406	0,00	384,50	1.854.973,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094
	37673	15591424	0,00	3.404,60	1.858.378,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451
	37673	15591464	0,00	1.014,00	1.859.392,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449
	37673	15591475	0,00	14.942,80	1.874.334,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260
	37673	15591523	0,00	7.590,55	1.881.925,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845
	37673	15591595	0,00	655,70	1.882.581,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153
	37673	15591663	0,00	10.320,00	1.892.901,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1843
	37673	15591851	13.219,20	0,00	1.879.681,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33264
	37673	15591852	7.000,00	0,00	1.872.681,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 149840
	37673	15591853	8.008,00	0,00	1.864.673,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32549
	37673	15591854	3.195,10	0,00	1.861.478,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3561
	37673	15591855	20.168,09	0,00	1.841.310,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3560

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	37673	15591856	8.330,78	0,00	1.832.979,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283477
	37673	15591857	20.876,40	0,00	1.812.103,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3173
	37673	15591858	507,60	0,00	1.811.595,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95635
	37673	15591859	551,70	0,00	1.811.044,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81510
	37673	15591860	9.900,00	0,00	1.801.144,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81506
	37673	15591861	14.454,10	0,00	1.786.690,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110259
	37673	15591862	873,00	0,00	1.785.817,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9338
	37673	15591863	443,70	0,00	1.785.373,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32629
	37673	15591864	30.000,00	0,00	1.755.373,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882761
	37673	15591865	24.715,02	0,00	1.730.658,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882860
	37673	15591866	310,00	0,00	1.730.348,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77874
	37673	15591867	75.040,21	0,00	1.655.308,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81218
	37673	15591868	3.138,32	0,00	1.652.169,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81525
	37673	15591869	641,52	0,00	1.651.528,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6044
	37673	15591870	43.500,00	0,00	1.608.028,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38129
	37673	15591871	1.177,20	0,00	1.606.851,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 77863
	37673	15591872	762,30	0,00	1.606.088,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77873
	37673	15591873	11.599,40	0,00	1.594.489,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32531
23/07/2024	37673	15591399	0,00	14.531,50	1.609.020,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160
	37673	15591416	0,00	2.658,00	1.611.678,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210
	37673	15591445	0,00	21.565,94	1.633.244,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447
	37673	15591452	0,00	3.100,00	1.636.344,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180
	37673	15591485	0,00	1.400,00	1.637.744,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929
	37673	15591486	0,00	9.200,00	1.646.944,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928
	37673	15591525	0,00	2.230,20	1.649.175,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	37673	15591527	0,00	7.875,50	1.657.050,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1189
	37673	15591529	0,00	2.160,00	1.659.210,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132
	37673	15591566	0,00	1.171,80	1.660.382,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456
	37673	15591570	0,00	89.059,95	1.749.442,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1523028
	37673	15591572	0,00	730,00	1.750.172,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1190
	37673	15591588	0,00	351,00	1.750.523,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995
	37673	15591667	0,00	302,40	1.750.825,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133
	37673	15591668	0,00	4.624,25	1.755.450,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355
	37673	15591675	0,00	1.547,95	1.756.997,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848
	37673	15591874	6.300,00	0,00	1.750.697,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17308
24/07/2024	37673	15591404	0,00	777,60	1.751.475,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 39256
	37673	15591440	0,00	7.288,00	1.758.763,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1191
	37673	15591499	0,00	9.889,55	1.768.653,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069
	37673	15591510	0,00	5.774,88	1.774.427,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321
	37673	15591551	0,00	1.218,60	1.775.646,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676
	37673	15591579	0,00	5.960,00	1.781.606,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39273
	37673	15591593	0,00	1.431,00	1.783.037,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86664
	37673	15591636	0,00	2.958,00	1.785.995,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195
	37673	15591875	199,68	0,00	1.785.795,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32687
	37673	15591876	2.328,00	0,00	1.783.467,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95691
	37673	15591877	743,50	0,00	1.782.724,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95693
	37673	15591878	1.032,00	0,00	1.781.692,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9362
	37673	15591879	355,68	0,00	1.781.336,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283979
	37673	15591880	18.655,00	0,00	1.762.681,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 635394
	37673	15591881	369,00	0,00	1.762.312,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32692
	37673	15591882	3.768,84	0,00	1.758.543,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283977
	37673	15591883	433,00	0,00	1.758.110,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283978
	37673	15591884	14.080,50	0,00	1.744.030,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81785
	37673	15591885	98,40	0,00	1.743.931,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28777

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	37673	15591886	58,85	0,00	1.743.873,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283980
25/07/2024	37673	15591441	0,00	332,05	1.744.205,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628
	37673	15591450	0,00	559,20	1.744.764,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86849
	37673	15591451	0,00	9.729,00	1.754.493,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475
	37673	15591473	0,00	4.200,00	1.758.693,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191
	37673	15591476	0,00	876,00	1.759.569,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168
	37673	15591483	0,00	2.073,60	1.761.642,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246
	37673	15591508	0,00	5.718,75	1.767.361,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1199
	37673	15591515	0,00	151,20	1.767.512,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218
	37673	15591524	0,00	14.355,00	1.781.867,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842
	37673	15591534	0,00	3.960,00	1.785.827,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1200
	37673	15591596	0,00	375,00	1.786.202,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197
	37673	15591597	0,00	3.256,20	1.789.459,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177
	37673	15591622	0,00	2.520,00	1.791.979,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173
	37673	15591623	0,00	4.739,90	1.796.719,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677
	37673	15591624	0,00	4.927,50	1.801.646,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242
	37673	15591625	0,00	866,40	1.802.512,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787
	37673	15591659	0,00	6.141,00	1.808.653,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202
	37673	15591660	0,00	1.994,25	1.810.648,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288627
	37673	15591888	1.240,00	0,00	1.809.408,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77893
	37673	15591889	2.665,00	0,00	1.806.743,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1948
	37673	15591890	1.989,00	0,00	1.804.754,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3572
	37673	15591891	2.530,85	0,00	1.802.223,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3575
	37673	15591893	3.484,80	0,00	1.798.738,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110429
	37673	15591894	239,84	0,00	1.798.498,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15705
	37673	15591895	425,70	0,00	1.798.072,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77917
	37673	15591896	10.295,00	0,00	1.787.777,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29259
	37673	15591897	425,00	0,00	1.787.352,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LEVER MEDICAL 793
	37673	15591898	1.960,00	0,00	1.785.392,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1011
26/07/2024	37673	15591422	0,00	1.767,20	1.787.160,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10653

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	37673	15591446	0,00	22.512,00	1.809.672,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34584
	37673	15591474	0,00	558,03	1.810.230,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289010
	37673	15591484	0,00	512,00	1.810.742,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87111
	37673	15591521	0,00	1.009,00	1.811.751,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896256
	37673	15591530	0,00	3.556,80	1.815.308,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288423
	37673	15591531	0,00	15.300,00	1.830.608,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939
	37673	15591544	0,00	1.134,00	1.831.742,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489
	37673	15591552	0,00	40.506,85	1.872.248,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96742
	37673	15591555	0,00	1.715,76	1.873.964,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590
	37673	15591556	0,00	2.189,90	1.876.154,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3633
	37673	15591558	0,00	898,80	1.877.053,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306
	37673	15591561	0,00	2.895,00	1.879.948,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358
	37673	15591562	0,00	1.721,00	1.881.669,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362
	37673	15591571	0,00	4.645,00	1.886.314,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86922
	37673	15591582	0,00	2.025,00	1.888.339,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852
	37673	15591583	0,00	73.907,50	1.962.246,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201
	37673	15591594	0,00	1.680,00	1.963.926,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638
	37673	15591612	0,00	3.422,24	1.967.349,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858
	37673	15591658	0,00	4.052,55	1.971.401,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071
	37673	15591665	0,00	551,00	1.971.952,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638
	37673	15591673	0,00	64.800,00	2.036.752,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263
	37673	15591674	0,00	6.684,20	2.043.436,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87023
	37673	15591899	584,55	0,00	2.042.852,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4748
	37673	15591900	7.934,08	0,00	2.034.918,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3588
	37673	15591901	3.300,00	0,00	2.031.618,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21752
	37673	15591902	209,10	0,00	2.031.409,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 28866
	37673	15591903	975,80	0,00	2.030.433,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28973
	37673	15591904	3.393,30	0,00	2.027.039,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28185
	37673	15591905	6.135,50	0,00	2.020.904,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1017
29/07/2024	37673	15591409	0,00	68.904,00	2.089.808,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39371
	37673	15591413	0,00	459,60	2.090.268,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7019

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	37673	15591432	0,00	510,00	2.090.778,09C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1211
	37673	15591433	0,00	13.020,00	2.103.798,09C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746
	37673	15591442	0,00	14.448,40	2.118.246,49C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792
	37673	15591462	0,00	2.198,40	2.120.444,89C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689
	37673	15591471	0,00	46.860,00	2.167.304,89C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39351
	37673	15591481	0,00	7.601,90	2.174.906,79C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111987
	37673	15591511	0,00	30.304,46	2.205.211,25C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527
	37673	15591512	0,00	6.120,00	2.211.331,25C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1856
	37673	15591518	0,00	3.300,00	2.214.631,25C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858
	37673	15591519	0,00	11.285,87	2.225.917,12C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080
	37673	15591520	0,00	992,80	2.226.909,92C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393
	37673	15591549	0,00	802,81	2.227.712,73C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257
	37673	15591550	0,00	2.520,00	2.230.232,73C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749
	37673	15591553	0,00	132,00	2.230.364,73C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859
	37673	15591598	0,00	6.140,00	2.236.504,73C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505
	37673	15591601	0,00	818,80	2.237.323,53C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	37673	15591616	0,00	6.148,20	2.243.471,73C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666
	37673	15591619	0,00	5.544,00	2.249.015,73C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39314
	37673	15591629	0,00	570,00	2.249.585,73C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475
	37673	15591633	0,00	260,00	2.249.845,73C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1209
	37673	15591655	0,00	3.750,00	2.253.595,73C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288442
	37673	15591669	0,00	504,40	2.254.100,13C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658
	37673	15591670	0,00	594,10	2.254.694,23C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100
	37673	15591672	0,00	1.570,92	2.256.265,15C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967
	37673	15591906	16.270,00	0,00	2.239.995,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1024
	37673	15591907	552,00	0,00	2.239.443,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 6917
	37673	15591908	3.111,00	0,00	2.236.332,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 910
	37673	15591909	1.136,00	0,00	2.235.196,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49295
	37673	15591910	1.290,00	0,00	2.233.906,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49296
	37673	15591911	3.186,00	0,00	2.230.720,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95913
	37673	15591912	308,70	0,00	2.230.411,45C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284527

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	37673	15591913	17.064,00	0,00	2.213.347,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3219
	37673	15591914	602,00	0,00	2.212.745,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77954
	37673	15591915	400,00	0,00	2.212.345,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1025
	37673	15591916	1.230,00	0,00	2.211.115,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1958
	37673	15591917	7.946,24	0,00	2.203.169,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95993
	37673	15591918	6.478,20	0,00	2.196.691,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1028
	37673	15591919	4.240,00	0,00	2.192.451,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1026
	37673	15591920	4.250,00	0,00	2.188.201,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1480
	37673	15591921	25.860,78	0,00	2.162.340,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9490
	37673	15591922	1.430,00	0,00	2.160.910,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1033
	37673	15591923	354,60	0,00	2.160.555,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1029
	37673	15591924	800,00	0,00	2.159.755,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82740
	37673	15591925	2.709,00	0,00	2.157.046,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284915
	37673	15591926	12.172,05	0,00	2.144.874,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82729
	37673	15591927	502,40	0,00	2.144.372,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82476
	37673	15591928	18.752,76	0,00	2.125.619,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1030
	37673	15591929	122.817,68	0,00	2.002.801,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 637431
	37673	15591930	10.800,00	0,00	1.992.001,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11013
	37673	15591931	4.719,60	0,00	1.987.282,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3232
	37673	15591932	1.900,00	0,00	1.985.382,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284493
30/07/2024	37673	15591391	0,00	3.483,00	1.988.865,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593
	37673	15591397	0,00	5.255,24	1.994.120,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360
	37673	15591408	0,00	25.971,30	2.020.091,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429
	37673	15591425	0,00	72.932,00	2.093.023,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518
	37673	15591427	0,00	5.068,44	2.098.092,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258
	37673	15591537	0,00	4.287,50	2.102.379,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227
	37673	15591547	0,00	3.575,00	2.105.954,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662
	37673	15591573	0,00	2.381,40	2.108.336,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637
	37673	15591585	0,00	354,00	2.108.690,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241
	37673	15591592	0,00	9.754,90	2.118.444,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 170

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37673	15591618	0,00	965,30	2.119.410,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2082
	37673	15591933	9.016,00	0,00	2.110.394,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589
	37673	15591934	1.744,00	0,00	2.108.650,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 822
	37673	15591936	9.016,00	0,00	2.099.634,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589
	37673	15592049	0,00	9.016,00	2.108.650,22 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3589 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/07/2024
31/07/2024	37495	15496932	1.732,40	0,00	2.106.917,82 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.32618
	37673	15591392	0,00	8.988,00	2.115.905,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267
	37673	15591394	0,00	11.212,20	2.127.118,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87511
	37673	15591395	0,00	10.450,00	2.137.568,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864
	37673	15591396	0,00	38.711,02	2.176.279,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758
	37673	15591429	0,00	1.279,08	2.177.558,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598
	37673	15591430	0,00	10.629,60	2.188.187,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487
	37673	15591431	0,00	3.638,00	2.191.825,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231
	37673	15591447	0,00	3.033,15	2.194.858,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1222
	37673	15591466	0,00	1.843,38	2.196.702,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638
	37673	15591468	0,00	147,00	2.196.849,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299
	37673	15591469	0,00	328.466,60	2.525.315,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709
	37673	15591470	0,00	4.727,58	2.530.043,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1210
	37673	15591487	0,00	7.954,42	2.537.997,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1223
	37673	15591504	0,00	1.260,00	2.539.257,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871
	37673	15591506	0,00	7.140,00	2.546.397,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194
	37673	15591507	0,00	26.734,36	2.573.132,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787
	37673	15591509	0,00	17.328,00	2.590.460,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17849
	37673	15591532	0,00	2.675,00	2.593.135,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1227
	37673	15591574	0,00	3.024,00	2.596.159,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520
	37673	15591589	0,00	4.590,00	2.600.749,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857
	37673	15591590	0,00	1.500,00	2.602.249,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371
	37673	15591591	0,00	2.128,00	2.604.377,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34748
	37673	15591603	0,00	732,00	2.605.109,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49598
	37673	15591605	0,00	3.920,00	2.609.029,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433
	37673	15591634	0,00	822,25	2.609.851,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599
	37673	15591635	0,00	12.927,40	2.622.778,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.165.300,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591650	0,00	8.815,52	2.631.594,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643
	37673	15591651	0,00	4.520,00	2.636.114,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586
	37673	15591652	0,00	5.400,00	2.641.514,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175
	37673	15591653	0,00	16.500,00	2.658.014,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780
	37673	15591654	0,00	5.065,00	2.663.079,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419
	37673	15591983	2.668,32	0,00	2.660.411,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 919
	37673	15591986	922,00	0,00	2.659.489,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96115
	37673	15591987	1.688,75	0,00	2.657.800,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285101
	37673	15591988	1.211,76	0,00	2.656.588,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285102
	37673	15591989	32.464,40	0,00	2.624.124,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33081
	37673	15591990	334,62	0,00	2.623.789,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14550
	37673	15591991	18.308,00	0,00	2.605.481,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3257
	37673	15591992	5.538,00	0,00	2.599.943,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1216
	37673	15591994	1.650,00	0,00	2.598.293,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77998
	37673	15591997	23.422,80	0,00	2.574.870,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17472
	37673	15592005	1.280,65	0,00	2.573.590,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1912
	37673	15592006	1.172,92	0,00	2.572.417,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94502
	37673	15592007	2.160,00	0,00	2.570.257,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94503
	37673	15592008	1.139,80	0,00	2.569.117,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83056
	37673	15592016	8.850,00	0,00	2.560.267,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215
			1.410.992,28	2.805.959,37	2.560.267,36 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.410.992,28	2.805.959,37	2.560.267,36 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 44.985,06 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 44.985,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15591795	19.190,00	0,00	25.795,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 249
	37673	15591796	13.200,00	0,00	12.595,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA 248
02/07/2024	37673	15591798	3.210,06	0,00	9.385,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2024
05/07/2024	37673	15592052	9.385,00	0,00	0,00 C BAIXA CONTÁBIL MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 05/07/2024 SERVIÇOS AUDITORIA
	37673	15592055	9.385,00	0,00	-9.385,00 D P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:17609. F:MAPAH AUDITORES INDEPE
12/07/2024	37673	15591677	0,00	1.924,00	-7.461,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673
	37673	15591679	0,00	1.924,00	-5.537,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672
	37673	15591682	0,00	4.645.575,00	4.640.038,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
	37673	15591684	0,00	4.335,00	4.644.373,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677
15/07/2024	37673	15591678	0,00	1.924,00	4.646.297,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 681
	37673	15591680	0,00	177.022,00	4.823.319,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441
16/07/2024	37673	15591686	0,00	31.073,35	4.854.392,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18538
23/07/2024	37673	15591681	0,00	9.385,00	4.863.777,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17609
25/07/2024	37673	15591685	0,00	531.677,48	5.395.454,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379
	37673	15591887	531.677,48	0,00	4.863.777,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379
	37673	15591892	31.073,35	0,00	4.832.704,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI 18538
30/07/2024	37673	15591935	177.022,00	0,00	4.655.682,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441
31/07/2024	37673	15591683	0,00	75.455,40	4.731.137,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4426
			794.142,89	5.480.295,23	4.731.137,40 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			794.142,89	5.480.295,23	4.731.137,40 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 10.037.347,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37372	15432125	177.022,00	0,00	9.860.325,92 C REV. SANEAGO 06/2024
	37372	15432125	56.526,31	0,00	9.803.799,61 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME HEXAGON 06/2024
	37372	15432125	4.950.000,00	0,00	4.853.799,61 C REV. SERV. TERCEIROS OPY 06/2024
	37372	15432125	61.720,19	0,00	4.792.079,42 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME TRAD 06/2024
	37372	15432125	817,26	0,00	4.791.262,16 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOGYN 06/2024
	37372	15432125	205.763,50	0,00	4.585.498,66 C REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024
	37372	15432125	3.977,21	0,00	4.581.521,45 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME NSA 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 10.037.347,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37372	15432125	944,67	0,00	4.580.576,78 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME MGB 06/2024
	37372	15432125	3.563.480,70	0,00	1.017.096,08 C REV. SERV. MEDICOS TERCEIROS 06/2024
	37372	15432125	682.425,50	0,00	334.670,58 C REV. SERV. TERCEIROS CDD 06/2024
	37372	15432125	3.040,00	0,00	331.630,58 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME GOMED 06/2024
	37372	15432125	56.764,77	0,00	274.865,81 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024
	37372	15432125	2.342,63	0,00	272.523,18 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOMED 06/2024
	37372	15432125	179.999,91	0,00	92.523,27 C REV. EQUATORIAL 06/2024
	37372	15432125	79.198,50	0,00	13.324,77 C REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024
	37372	15432125	13.324,77	0,00	0,00 C REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME OPLIFE 06/2024
31/07/2024	37723	15617377	0,00	2.342,63	2.342,63 C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024
	37723	15617377	0,00	112.308,74	114.651,37 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024
	37723	15617377	0,00	12.000,00	126.651,37 C PROV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024
	37723	15617377	0,00	717.500,00	844.151,37 C PROV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024
	37723	15617377	0,00	180.000,00	1.024.151,37 C PROV. SERV. SANEAGO 07/2024
	37723	15617377	0,00	944,67	1.025.096,04 C PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024
	37723	15617377	0,00	93.323,75	1.118.419,79 C PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME
	37723	15617377	0,00	21.242,50	1.139.662,29 C PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024
	37723	15617377	0,00	9.831,90	1.149.494,19 C PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024
	37723	15617377	0,00	82.381,16	1.231.875,35 C PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024
	37723	15617377	0,00	5.150.000,00	6.381.875,35 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024
	37723	15617377	0,00	250.000,00	6.631.875,35 C PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
	37723	15617377	0,00	3.000,00	6.634.875,35 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	37723	15617377	0,00	2.329,62	6.637.204,97 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024
	37723	15617377	0,00	3.977,21	6.641.182,18 C PROV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024
	37723	15617377	0,00	10.000,00	6.651.182,18 C PROV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024
	37723	15617377	0,00	8.310,00	6.659.492,18 C PROV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024
	37723	15617377	0,00	1.500,00	6.660.992,18 C PROV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024
	37723	15617377	0,00	24.037,06	6.685.029,24 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA
	37723	15617377	0,00	4.190.269,27	10.875.298,51 C PROV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024
	37723	15617377	0,00	45.441,77	10.920.740,28 C PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024
	37723	15617377	0,00	5.862,21	10.926.602,49 C PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024
	37723	15617377	0,00	10.390,00	10.936.992,49 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024
			10.037.347,92	10.936.992,49	10.936.992,49 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS					Saldo Anterior: 10.037.347,92 C
		10.037.347,92	10.936.992,49	10.936.992,49 C	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior: -17.522,95 D
---	--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	37314	1	0,00	17.522,95	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS GRATIFICAÇÃO 06/2024
31/07/2024	37665	15590426	0,00	3.614.307,49	3.614.307,49 C	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024
	37665	15590426	1.513.947,22	0,00	2.100.360,27 C	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024
	37673	15591752	2.671,52	0,00	2.097.688,75 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591785	2.094.815,05	0,00	2.873,70 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37727	15617410	188.513,44	0,00	-185.639,74 D	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024
	37727	15617410	0,00	62.471,50	-123.168,24 D	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024
			3.799.947,23	3.694.301,94	-123.168,24 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			3.799.947,23	3.694.301,94	123.168,24- D	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior: 0,00 C
--	--	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37665	15590426	0,00	138.404,47	138.404,47 C	RESCISOES A PAGAR 07/2024
			0,00	138.404,47	138.404,47 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	138.404,47	138.404,47 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS					Saldo Anterior: 508,32 C
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37665	15590426	0,00	1.723,32	2.231,64 C	PENSOES ALIMENTICIAS 07/2024
			0,00	1.723,32	2.231,64 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	1.723,32	2.231,64 C	<<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO					Saldo Anterior: 146,33 C
---	--	--	--	--	---------------------------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 146,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	560,44	706,77 C SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024
	37727	15617410	0,00	31,23	738,00 C SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024
			0,00	591,67	738,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	591,67	738,00 C <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 1.338,15 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	5.683,97	7.022,12 C EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 07/2024
			0,00	5.683,97	7.022,12 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	5.683,97	7.022,12 C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 215.296,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	70,31	0,00	215.226,63 C INSS FOLHA 07/2024
	37665	15590426	0,00	353.240,34	568.466,97 C INSS FOLHA 07/2024
	37727	15617410	0,00	616,07	569.083,04 C INSS FOLHA 07/2024
			70,31	353.856,41	569.083,04 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			70,31	353.856,41	569.083,04 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 196.752,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	2.465,00	0,00	194.287,48 C FGTS SOBRE GRATIFICAO 07/2024
	37665	15590426	0,00	300.389,81	494.677,29 C FGTS A RECOLHER 07/2024
	37727	15617410	0,00	3.995,78	498.673,07 C FGTS A RECOLHER 07/2024
			2.465,00	304.385,59	498.673,07 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.465,00	304.385,59	498.673,07 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	1.245,64	1.245,64 C CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2024
			0,00	1.245,64	1.245,64 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	1.245,64	1.245,64 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 58.207,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	176.144,70	234.352,32 C IRRF FOLHA 07/2024
	37727	15617410	0,00	14.712,26	249.064,58 C IRRF FOLHA 07/2024
			0,00	190.856,96	249.064,58 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	190.856,96	249.064,58 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 150,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	0,00	74.250,00	74.400,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
20/07/2024	37673	15592054	0,00	150,00	74.550,00 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 20/07/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	37673	15592054	150,00	0,00	74.400,00 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 20/07/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
23/07/2024	37673	15591681	0,00	150,00	74.550,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
25/07/2024	37673	15591685	0,00	9.026,78	83.576,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
31/07/2024	37673	15591683	0,00	1.206,00	84.782,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
			150,00	84.782,78	84.782,78 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			150,00	84.782,78	84.782,78 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37623	15573351	0,00	722,10	722,10 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020
	37623	15573351	0,00	688,00	1.410,10 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 088
	37623	15573351	0,00	710,26	2.120,36 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 032
	37623	15573351	0,00	10,56	2.130,92 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 038
	37623	15573351	0,00	913,99	3.044,91 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 079

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37623	15573351	0,00	723,51	3.768,42 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 002
	37623	15573351	0,00	212,97	3.981,39 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 025
	37623	15573351	0,00	613,06	4.594,45 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 030
	37623	15573351	0,00	378,61	4.973,06 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 056
	37623	15573351	0,00	688,00	5.661,06 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 080
	37623	15573351	0,00	148,84	5.809,90 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 084
	37623	15573351	0,00	364,80	6.174,70 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021
	37623	15573351	0,00	247,26	6.421,96 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 040
	37623	15573351	0,00	62,56	6.484,52 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 049
	37623	15573351	0,00	330,49	6.815,01 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 009
	37623	15573351	0,00	706,22	7.521,23 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 010
	37623	15573351	0,00	389,92	7.911,15 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 023
	37623	15573351	0,00	575,69	8.486,84 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 026
	37623	15573351	0,00	803,34	9.290,18 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 054
	37623	15573351	0,00	25,90	9.316,08 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 058
	37623	15573351	0,00	35,52	9.351,60 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 060
	37623	15573351	0,00	779,85	10.131,45 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 068
	37623	15573351	0,00	170,56	10.302,01 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 082
	37623	15573351	0,00	288,91	10.590,92 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 007
	37623	15573351	0,00	1.470,09	12.061,01 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 013
	37623	15573351	0,00	443,46	12.504,47 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014
	37623	15573351	0,00	437,84	12.942,31 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 022
	37623	15573351	0,00	222,52	13.164,83 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 043
	37623	15573351	0,00	57,14	13.221,97 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 045
	37623	15573351	0,00	153,02	13.374,99 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 047
	37623	15573351	0,00	106,66	13.481,65 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 090
	37623	15573351	0,00	275,05	13.756,70 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 005
	37623	15573351	0,00	11,44	13.768,14 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 019
	37623	15573351	0,00	516,11	14.284,25 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 001
	37623	15573351	0,00	274,00	14.558,25 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 034
	37623	15573351	0,00	630,17	15.188,42 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 037
	37623	15573351	0,00	713,99	15.902,41 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 039
	37623	15573351	0,00	34,53	15.936,94 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 075
	37623	15573351	0,00	230,43	16.167,37 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 004

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37623	15573351	0,00	727,66	16.895,03 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 011
	37623	15573351	0,00	77,74	16.972,77 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 012
	37623	15573351	0,00	146,37	17.119,14 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015
	37623	15573351	0,00	993,17	18.112,31 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 055
	37623	15573351	0,00	122,66	18.234,97 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 063
	37623	15573351	0,00	490,00	18.724,97 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 064
	37623	15573351	0,00	529,60	19.254,57 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 024
			0,00	19.254,57	19.254,57 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	19.254,57	19.254,57 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37818	15676500	0,00	139,57	139,57 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 015
	37818	15676500	0,00	78,40	217,97 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 018
	37818	15676500	0,00	96,25	314,22 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 019
	37818	15676500	0,00	39,20	353,42 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 028
	37818	15676500	0,00	163,45	516,87 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 040
	37818	15676500	0,00	48,82	565,69 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 041
	37818	15676500	0,00	67,99	633,68 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 044
	37818	15676500	0,00	75,60	709,28 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 067
	37818	15676500	0,00	124,86	834,14 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 012
	37818	15676500	0,00	50,02	884,16 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 031
	37818	15676500	0,00	126,01	1.010,17 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 045
	37818	15676500	0,00	9,80	1.019,97 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 053
	37818	15676500	0,00	113,04	1.133,01 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 058
	37818	15676500	0,00	103,60	1.236,61 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 060
	37818	15676500	0,00	176,40	1.413,01 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 064
	37818	15676500	0,00	110,60	1.523,61 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 075
	37818	15676500	0,00	35,00	1.558,61 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 089
	37818	15676500	0,00	113,89	1.672,50 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 090
	37818	15676500	0,00	219,63	1.892,13 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 010
	37818	15676500	0,00	322,00	2.214,13 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 013
	37818	15676500	0,00	183,30	2.397,43 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 022

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37818	15676500	0,00	178,27	2.575,70 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 023
	37818	15676500	0,00	39,20	2.614,90 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 029
	37818	15676500	0,00	192,06	2.806,96 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 030
	37818	15676500	0,00	215,60	3.022,56 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 037
	37818	15676500	0,00	226,80	3.249,36 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 039
	37818	15676500	0,00	233,80	3.483,16 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 054
	37818	15676500	0,00	176,40	3.659,56 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 056
	37818	15676500	0,00	75,60	3.735,16 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 069
	37818	15676500	0,00	19,60	3.754,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 074
	37818	15676500	0,00	201,60	3.956,36 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 088
	37818	15676500	0,00	201,60	4.157,96 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 001
	37818	15676500	0,00	9,80	4.167,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 003
	37818	15676500	0,00	155,40	4.323,16 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 004
	37818	15676500	0,00	155,40	4.478,56 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 005
	37818	15676500	0,00	169,40	4.647,96 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 007
	37818	15676500	0,00	176,40	4.824,36 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 009
	37818	15676500	0,00	29,40	4.853,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 016
	37818	15676500	0,00	35,00	4.888,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 017
	37818	15676500	0,00	257,42	5.146,18 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 020
	37818	15676500	0,00	173,95	5.320,13 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 021
	37818	15676500	0,00	226,80	5.546,93 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 024
	37818	15676500	0,00	40,95	5.587,88 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 046
	37818	15676500	0,00	213,29	5.801,17 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 068
	37818	15676500	0,00	201,60	6.002,77 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 080
	37818	15676500	0,00	44,80	6.047,57 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 081
	37818	15676500	0,00	79,80	6.127,37 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 083
	37818	15676500	0,00	58,80	6.186,17 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 027
	37818	15676500	0,00	75,02	6.261,19 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 036
	37818	15676500	0,00	103,60	6.364,79 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 049
	37818	15676500	0,00	54,60	6.419,39 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 050
	37818	15676500	0,00	80,53	6.499,92 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 066
	37818	15676500	0,00	54,60	6.554,52 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 071
	37818	15676500	0,00	247,10	6.801,62 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 079
	37818	15676500	0,00	128,80	6.930,42 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 082

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37818	15676500	0,00	46,02	6.976,44 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 087
	37818	15676500	0,00	52,85	7.029,29 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 008
	37818	15676500	0,00	225,40	7.254,69 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 011
	37818	15676500	0,00	153,83	7.408,52 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 025
	37818	15676500	0,00	196,00	7.604,52 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 026
	37818	15676500	0,00	29,40	7.633,92 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 035
	37818	15676500	0,00	105,00	7.738,92 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 038
	37818	15676500	0,00	74,20	7.813,12 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 042
	37818	15676500	0,00	127,29	7.940,41 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 047
	37818	15676500	0,00	13,65	7.954,06 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 057
	37818	15676500	0,00	41,13	7.995,19 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 059
	37818	15676500	0,00	75,60	8.070,79 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 062
	37818	15676500	0,00	119,00	8.189,79 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 063
	37818	15676500	0,00	53,90	8.243,69 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 065
	37818	15676500	0,00	97,65	8.341,34 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 072
	37818	15676500	0,00	59,29	8.400,63 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 076
	37818	15676500	0,00	68,60	8.469,23 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 077
	37818	15676500	0,00	24,06	8.493,29 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 086
	37818	15676500	0,00	225,98	8.719,27 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 032
	37818	15676500	0,00	71,75	8.791,02 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 033
	37818	15676500	0,00	159,59	8.950,61 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 043
	37818	15676500	0,00	19,60	8.970,21 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 048
	37818	15676500	0,00	25,20	8.995,41 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 052
	37818	15676500	0,00	56,35	9.051,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 070
	37818	15676500	0,00	66,67	9.118,43 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 078
	37818	15676500	0,00	145,60	9.264,03 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 084
	37818	15676500	0,00	224,35	9.488,38 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 002
	37818	15676500	0,00	19,60	9.507,98 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 006
	37818	15676500	0,00	194,68	9.702,66 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 014
	37818	15676500	0,00	169,93	9.872,59 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 034
	37818	15676500	0,00	51,66	9.924,25 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 051
	37818	15676500	0,00	261,80	10.186,05 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 055
	37818	15676500	0,00	75,60	10.261,65 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 073
	37818	15676500	0,00	35,00	10.296,65 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 085

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	10.296,65	10.296,65 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	10.296,65	10.296,65 C <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 465,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	0,00	230.175,00	230.640,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
20/07/2024	37673	15592053	465,00	0,00	230.175,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/07/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	37673	15592053	0,00	465,00	230.640,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 20/07/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
23/07/2024	37673	15591681	0,00	465,00	231.105,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
25/07/2024	37673	15591685	0,00	27.983,04	259.088,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
31/07/2024	37673	15591683	0,00	3.738,60	262.826,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
			465,00	262.826,64	262.826,64 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			465,00	262.826,64	262.826,64 C <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2024	37673	15591685	0,00	33.098,20	33.098,20 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
			0,00	33.098,20	33.098,20 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	33.098,20	33.098,20 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37817	15676496	0,00	691,58	691,58 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 014
	37817	15676496	0,00	336,00	1.027,58 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 027
	37817	15676496	0,00	273,56	1.301,14 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 051
	37817	15676496	0,00	144,00	1.445,14 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 052
	37817	15676496	0,00	500,57	1.945,71 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 054
	37817	15676496	0,00	432,00	2.377,71 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 073

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37817	15676496	0,00	302,00	2.679,71 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 008
	37817	15676496	0,00	168,00	2.847,71 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016
	37817	15676496	0,00	200,00	3.047,71 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 017
	37817	15676496	0,00	1.471,00	4.518,71 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 020
	37817	15676496	0,00	502,83	5.021,54 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 025
	37817	15676496	0,00	224,00	5.245,54 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 029
	37817	15676496	0,00	410,00	5.655,54 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 033
	37817	15676496	0,00	691,58	6.347,12 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 034
	37817	15676496	0,00	187,16	6.534,28 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 046
	37817	15676496	0,00	478,22	7.012,50 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 079
	37817	15676496	0,00	256,00	7.268,50 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 081
	37817	15676496	0,00	137,50	7.406,00 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 086
	37817	15676496	0,00	520,89	7.926,89 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 002
	37817	15676496	0,00	56,00	7.982,89 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 003
	37817	15676496	0,00	448,74	8.431,63 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 010
	37817	15676496	0,00	535,79	8.967,42 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 011
	37817	15676496	0,00	279,00	9.246,42 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 041
	37817	15676496	0,00	221,08	9.467,50 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 059
	37817	15676496	0,00	322,00	9.789,50 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 070
	37817	15676496	0,00	440,35	10.229,85 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 075
	37817	15676496	0,00	624,78	10.854,63 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 084
	37817	15676496	0,00	224,00	11.078,63 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 028
	37817	15676496	0,00	625,40	11.704,03 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 043
	37817	15676496	0,00	388,50	12.092,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 044
	37817	15676496	0,00	78,00	12.170,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 057
	37817	15676496	0,00	312,00	12.482,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 071
	37817	15676496	0,00	200,00	12.682,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 089
	37817	15676496	0,00	470,23	13.152,76 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 004
	37817	15676496	0,00	1.296,00	14.448,76 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 024
	37817	15676496	0,00	227,54	14.676,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 031
	37817	15676496	0,00	73,94	14.750,24 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 047
	37817	15676496	0,00	112,00	14.862,24 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 074
	37817	15676496	0,00	381,00	15.243,24 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 078
	37817	15676496	0,00	506,29	15.749,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37817	15676496	0,00	338,32	16.087,85 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 019
	37817	15676496	0,00	387,19	16.475,04 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 022
	37817	15676496	0,00	615,72	17.090,76 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 032
	37817	15676496	0,00	625,51	17.716,27 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 039
	37817	15676496	0,00	625,43	18.341,70 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 040
	37817	15676496	0,00	676,11	19.017,81 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 045
	37817	15676496	0,00	625,49	19.643,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 058
	37817	15676496	0,00	39,33	19.682,63 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 063
	37817	15676496	0,00	24,40	19.707,03 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 069
	37817	15676496	0,00	271,91	19.978,94 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 005
	37817	15676496	0,00	610,30	20.589,24 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 007
	37817	15676496	0,00	625,49	21.214,73 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 009
	37817	15676496	0,00	596,02	21.810,75 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 013
	37817	15676496	0,00	417,23	22.227,98 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 023
	37817	15676496	0,00	600,00	22.827,98 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 038
	37817	15676496	0,00	424,00	23.251,98 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 042
	37817	15676496	0,00	610,30	23.862,28 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 055
	37817	15676496	0,00	558,00	24.420,28 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 072
	37817	15676496	0,00	392,00	24.812,28 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 077
	37817	15676496	0,00	200,00	25.012,28 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 085
	37817	15676496	0,00	625,06	25.637,34 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 001
	37817	15676496	0,00	468,76	26.106,10 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 015
	37817	15676496	0,00	448,00	26.554,10 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 018
	37817	15676496	0,00	403,04	26.957,14 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 021
	37817	15676496	0,00	248,41	27.205,55 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 026
	37817	15676496	0,00	610,30	27.815,85 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 037
	37817	15676496	0,00	312,00	28.127,85 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 050
	37817	15676496	0,00	411,62	28.539,47 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 056
	37817	15676496	0,00	227,23	28.766,70 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 060
	37817	15676496	0,00	263,00	29.029,70 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 087
			0,00	29.029,70	29.029,70 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	29.029,70	29.029,70 C <<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 296.898,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	49.189,23	0,00	247.709,19 C PROV. DE FERIAS 07/2024
	37665	15590426	0,00	440.741,21	688.450,40 C PROV. DE FERIAS 07/2024
	37727	15617410	0,00	1.920,64	690.371,04 C PROV. DE FERIAS 07/2024
	37727	15617410	9.971,37	0,00	680.399,67 C PROVISAO DE FERIAS 07/2024
			59.160,60	442.661,85	680.399,67 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			59.160,60	442.661,85	680.399,67 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 218.280,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	39.189,14	0,00	179.091,67 C PROV. 13. SALARIO 07/2024
	37665	15590426	0,00	346.957,08	526.048,75 C PROV. 13. SALARIO 07/2024
	37727	15617410	0,00	5.565,20	531.613,95 C PROV. 13. SALARIO 07/2024
			39.189,14	352.522,28	531.613,95 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			39.189,14	352.522,28	531.613,95 C <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 23.752,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	3.935,28	0,00	19.817,49 C FGTS SOBRE FERIAS 07/2024
	37665	15590426	0,00	35.257,56	55.075,05 C FGTS SOBRE FERIAS 07/2024
	37727	15617410	0,00	153,65	55.228,70 C FGTS SOBRE FERIAS 07/2024
	37727	15617410	797,71	0,00	54.430,99 C FGTS SOBRE FERIAS 07/2024
			4.732,99	35.411,21	54.430,99 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			4.732,99	35.411,21	54.430,99 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 17.461,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	3.135,25	0,00	14.326,47 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 07/2024
	37665	15590426	0,00	27.757,10	42.083,57 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 07/2024
	37727	15617410	0,00	445,22	42.528,79 C FGTS SOBRE 13Â° SALARIO 07/2024
			3.135,25	28.202,32	42.528,79 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 17.461,72 C

3.135,25 28.202,32 42.528,79 C <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	30.812,31	0,00	-30.812,31 D PROV. SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024
			30.812,31	0,00	-30.812,31 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			30.812,31	0,00	30.812,31-D <<<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 3.908.163,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	37673	15591371	0,00	18.351.124,36	22.259.288,02 C RECEBIMENTO REPASSE
30/07/2024	37673	15591375	0,00	286.583,60	22.545.871,62 C RECEBIMENTO PISO SALARIAL PROF ENFER 06.24
31/07/2024	37673	15591376	0,00	5.015,97	22.550.887,59 C REEMBOLSO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24 PATRICK CORREIA
	37728	15617414	18.172.109,40	0,00	4.378.778,19 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 07/2024
			18.172.109,40	18.642.723,93	4.378.778,19 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			18.172.109,40	18.642.723,93	4.378.778,19 C <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.247.066,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496934	0,00	184.792,30	1.431.858,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496938	0,00	125,53	1.431.984,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496948	0,00	12.480,00	1.444.464,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496950	0,00	466,19	1.444.930,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496965	0,00	980,86	1.445.911,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496969	0,00	1.614,72	1.447.526,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496980	0,00	28.558,37	1.476.084,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497000	0,00	46,41	1.476.130,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497008	0,00	6.339,93	1.482.470,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497016	0,00	177,52	1.482.648,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497029	0,00	178,20	1.482.826,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497043	0,00	281,53	1.483.108,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497046	0,00	160,90	1.483.268,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.247.066,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497047	0,00	1.410,85	1.484.679,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497054	0,00	557,88	1.485.237,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497055	0,00	376,11	1.485.613,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497057	0,00	2.023,62	1.487.637,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497066	0,00	28.464,45	1.516.101,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497076	0,00	235,18	1.516.337,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497096	0,00	439,77	1.516.776,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497111	0,00	1.808,73	1.518.585,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497113	0,00	322,85	1.518.908,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497134	0,00	4.432,30	1.523.340,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497142	0,00	1.410,00	1.524.750,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497162	0,00	136,50	1.524.887,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497172	0,00	55,83	1.524.943,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497177	0,00	800,00	1.525.743,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497178	0,00	323,02	1.526.066,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497188	0,00	369,43	1.526.435,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497199	0,00	156,74	1.526.592,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497224	0,00	272,67	1.526.864,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497234	0,00	295,55	1.527.160,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497236	0,00	13,90	1.527.174,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497238	0,00	83,52	1.527.257,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497255	0,00	261,49	1.527.519,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497259	0,00	993,30	1.528.512,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497261	0,00	2.064,00	1.530.576,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497268	0,00	2.534,40	1.533.111,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497294	0,00	118,13	1.533.229,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497305	0,00	390,00	1.533.619,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497307	0,00	440,37	1.534.059,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497310	0,00	11.090,55	1.545.150,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497319	0,00	2,05	1.545.152,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497321	0,00	177,30	1.545.329,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497323	0,00	6.195,00	1.551.524,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497324	59,00	0,00	1.551.465,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497326	0,00	1.530,63	1.552.996,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.247.066,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497328	0,00	7.852,00	1.560.848,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497330	0,00	1.418,70	1.562.266,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497337	0,00	3.009,00	1.565.275,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497339	0,00	366,00	1.565.641,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497340	0,00	5.192,55	1.570.834,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497342	0,00	681,00	1.571.515,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497344	0,00	300,00	1.571.815,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497345	0,00	18,90	1.571.834,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497350	0,00	3.534,00	1.575.368,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497351	0,00	17.760,00	1.593.128,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497352	0,00	141,84	1.593.270,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497356	0,00	1,10	1.593.271,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497357	0,00	200,00	1.593.471,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497358	0,00	938,98	1.594.410,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497361	0,00	7.225,20	1.601.635,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497362	0,00	5.600,00	1.607.235,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497363	0,00	7.488,00	1.614.723,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497366	0,00	13.653,02	1.628.376,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497368	0,00	24.877,50	1.653.253,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497371	0,00	140,00	1.653.393,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497372	0,00	470,00	1.653.863,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497375	0,00	420,00	1.654.283,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497378	0,00	6.275,00	1.660.558,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497380	0,00	20.008,32	1.680.567,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497381	0,00	243,10	1.680.810,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497385	0,00	392,70	1.681.202,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497387	0,00	185,50	1.681.388,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497396	0,00	17.064,40	1.698.452,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497399	0,00	5.476,50	1.703.929,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497401	0,00	1,44	1.703.930,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497412	0,00	4.630,00	1.708.560,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497413	0,00	6.226,00	1.714.786,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497418	0,00	14.575,00	1.729.361,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497420	0,00	22.579,20	1.751.941,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.247.066,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497422	0,00	258,30	1.752.199,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497425	0,00	196,00	1.752.395,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498673	0,00	31.806,00	1.784.201,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498678	0,00	62.899,20	1.847.100,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	59,00	1.847.159,51 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			59,00	600.152,03	1.847.159,51 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			59,00	600.152,03	1.847.159,51 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	37673	15591797	5.139,35	0,00	798.980,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0003/2024
25/07/2024	37673	15591704	0,00	1.510,00	800.490,15 C REF. A RPA DE ANE KAROLINE NETO MATOS 008
	37673	15591706	0,00	6.410,00	806.900,15 C REF. A RPA DE ALDAIR MONTAGNINI NETO 002
	37673	15591725	0,00	4.440,00	811.340,15 C REF. RPA DE ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005
	37673	15591726	0,00	5.040,00	816.380,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009
	37673	15591728	0,00	5.760,00	822.140,15 C REF. A RPA. DE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001
	37673	15591729	0,00	4.440,00	826.580,15 C REF. A RPA DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004
	37673	15591744	0,00	280,00	826.860,15 C REF. A RPA. DE ALEXSANDRA SOARES LIMA 003
	37673	15591754	0,00	560,00	827.420,15 C REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 006
	37673	15591767	0,00	4.840,00	832.260,15 C REF. A RPA DE ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007
	37673	15591782	0,00	6.275,00	838.535,15 C REF. A RPA DE ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010
26/07/2024	37673	15591696	0,00	2.143,33	840.678,48 C REF. A RPA DE JULIANA FARIAS MAIA 036
	37673	15591697	0,00	6.680,00	847.358,48 C REF. A RPA. DE TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054
	37673	15591698	0,00	840,00	848.198,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016
	37673	15591699	0,00	1.680,00	849.878,48 C REF. A RPA. DE GILKA MATOS ROCK 027
	37673	15591700	0,00	1.429,17	851.307,65 C REF. A RPA DE ISABELA RIBEIRO CAIXETA 31
	37673	15591702	0,00	4.560,00	855.867,65 C REF. A RPA DE MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043
	37673	15591707	0,00	6.160,00	862.027,65 C REF. A RPA DE JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037
	37673	15591708	0,00	6.480,00	868.507,65 C REF. A RPA. DE KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039
	37673	15591709	0,00	1.942,50	870.450,15 C REF. A RPA DE MATHEUS GOMES SILVA 044
	37673	15591710	0,00	3.987,50	874.437,65 C REF. A RPA. DE BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015
	37673	15591715	0,00	4.970,00	879.407,65 C REF. A RPA. DE EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	37673	15591718	0,00	9.200,00	888.607,65 C REF. A RPA. DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 012
	37673	15591719	0,00	1.000,00	889.607,65 C REF. A RPA. DE BRUNA MENEZES GONÇAVES 017
	37673	15591720	0,00	2.050,00	891.657,65 C REF. A RPA. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033
	37673	15591730	0,00	1.395,00	893.052,65 C REF. A RPA. DE LILIANE BECKER MORETTO 041
	37673	15591731	0,00	560,00	893.612,65 C REF. A RPA DE PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048
	37673	15591732	0,00	390,00	894.002,65 C REF. A RPA DE THAYS SILVA MARTINS 057
	37673	15591733	0,00	3.230,00	897.232,65 C REF. A RPA DE VALÉRIA ARAUJO SILVA 058
	37673	15591734	0,00	1.175,00	898.407,65 C REF. A RPA DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059
	37673	15591737	0,00	6.440,00	904.847,65 C REF. A RPA. DE BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011
	37673	15591738	0,00	2.240,00	907.087,65 C REF. A RPA DE BRUNO MAINARDES PEREIRA 018
	37673	15591745	0,00	840,00	907.927,65 C REF. A RPA DE JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035
	37673	15591746	0,00	3.000,00	910.927,65 C REF. A RPA DE KATHERINE AMORIM DA COSTA 038
	37673	15591747	0,00	720,00	911.647,65 C REF. A RPA COMPRA/SERV. DE STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA 052
	37673	15591748	0,00	7.480,00	919.127,65 C REF. A RPA. DE THAIS FERREIRA DOS ANJOS 055
	37673	15591749	0,00	2.750,00	921.877,65 C REF. A RPA DE CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019
	37673	15591750	0,00	1.120,00	922.997,65 C REF. A RPA DE IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029
	37673	15591759	0,00	3.600,00	926.597,65 C REF. A RPA DE MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045
	37673	15591760	0,00	2.960,00	929.557,65 C REF. A RPA DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049
	37673	15591761	0,00	5.040,00	934.597,65 C REF. A RPA. DE THATIANNE RODRIGUES PIO DE SANTANA 56
	37673	15591762	0,00	2.960,00	937.557,65 C REF. A RPA DE YAGO DA COSTA 060
	37673	15591763	0,00	5.093,33	942.650,98 C REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023
	37673	15591764	0,00	4.395,00	947.045,98 C REF. A RPA. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 025
	37673	15591768	0,00	3.567,50	950.613,48 C REF. A RPA DE BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012
	37673	15591773	0,00	4.855,00	955.468,48 C REF. A RPA DE JORDANA RODRIGUES PACHECO 034
	37673	15591774	0,00	1.560,00	957.028,48 C REF. A RPA. DE RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050
	37673	15591775	0,00	280,00	957.308,48 C REF. A RPA DE TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053
	37673	15591776	0,00	7.355,00	964.663,48 C REF. A RPA DE EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020
	37673	15591777	0,00	5.600,00	970.263,48 C REF. A RPA. DE GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026
	37673	15591778	0,00	5.487,50	975.750,98 C REF. A RPA. DE IGO DE OLIVEIRA NEVES 030
	37673	15591781	0,00	5.237,50	980.988,48 C REF. A RPA. DE EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022
	37673	15591786	0,00	4.670,00	985.658,48 C REF. A RPA DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040
	37673	15591787	0,00	2.120,00	987.778,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042
	37673	15591788	0,00	1.170,00	988.948,48 C REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046
	37673	15591789	0,00	3.637,00	992.585,48 C REF. A RPA. DE OHARY DE SOUSA BORGES 047

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	37673	15591790	0,00	1.475,83	994.061,31 C REF. A RPA. DE ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051
	37673	15591791	0,00	5.562,33	999.623,64 C REF. A RPA DE BRENDA GODOI MOTA 014
	37673	15591792	0,00	6.480,00	1.006.103,64 C REF. A RPA. DE ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024
	37673	15591793	0,00	1.120,00	1.007.223,64 C REF. A RPA. DE GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028
	37673	15591794	0,00	6.456,67	1.013.680,31 C REF. A RPA DE IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032
30/07/2024	37673	15591687	0,00	3.400,00	1.017.080,31 C REF. A RPA DE ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES
	37673	15591688	0,00	6.094,00	1.023.174,31 C REF. A RPA. DE DAIANE MARIA TEXEIRA
	37673	15591689	0,00	2.160,00	1.025.334,31 C REF. A RPA DE DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069
	37673	15591690	0,00	1.610,00	1.026.944,31 C REF. A RPA DE DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070
	37673	15591691	0,00	2.790,00	1.029.734,31 C REF. A RPA. DE GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072
	37673	15591694	0,00	1.000,00	1.030.734,31 C REF. A RPA . DE WALISON TEIXEIRA MENDES 089
	37673	15591695	0,00	7.060,00	1.037.794,31 C REF. A RPA . DE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079
	37673	15591701	0,00	2.160,00	1.039.954,31 C REF. A RPA DE AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062
	37673	15591705	0,00	1.280,00	1.041.234,31 C REF. A RPA. DE MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081
	37673	15591712	0,00	1.540,00	1.042.774,31 C REF. A RPA. DE CAROLINE SILVA PEDROSA
	37673	15591713	0,00	560,00	1.043.334,31 C REF. A RPA DE JESSICA CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074
	37673	15591714	0,00	3.160,00	1.046.494,31 C REF. A RPA DE JULIANE WEBER 075
	37673	15591716	0,00	5.040,00	1.051.534,31 C REF. A RPA DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064
	37673	15591717	0,00	4.160,00	1.055.694,31 C REF. A RPA DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084
	37673	15591721	0,00	2.160,00	1.057.854,31 C REF. A RPA DE JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073
	37673	15591723	0,00	68.408,00	1.126.262,31 C REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO GOIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591739	0,00	2.160,00	1.128.422,31 C REF. A RPA DE CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067
	37673	15591740	0,00	3.254,00	1.131.676,31 C REF. A RPA DE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090
	37673	15591741	0,00	1.000,00	1.132.676,31 C REF. A RPA . DE RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085
	37673	15591755	0,00	1.315,00	1.133.991,31 C REF. A RPA DE VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087
	37673	15591756	0,00	5.760,00	1.139.751,31 C REF. A RPA. DE LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080
	37673	15591757	0,00	2.280,00	1.142.031,31 C REF. A RPA DE MARILIA CABRAL DE SOUSA 083
	37673	15591765	0,00	2.300,83	1.144.332,14 C REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 066
	37673	15591766	0,00	1.560,00	1.145.892,14 C REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071
	37673	15591769	0,00	1.960,00	1.147.852,14 C REF. A RPA DE LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 77
	37673	15591770	0,00	1.905,00	1.149.757,14 C REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	37673	15591771	0,00	3.680,00	1.153.437,14 C REF. A RPA DE MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082
	37673	15591772	0,00	687,50	1.154.124,64 C REF. A RPA DE TACYANE DE ANDRADE FERREIRA 086

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37673	15591783	0,00	5.760,00	1.159.884,64 C REF. A RPA DE VANESSA FELIPE GOMES 088
	37673	15591784	0,00	1.694,00	1.161.578,64 C REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 076
31/07/2024	37623	15573351	437,84	0,00	1.161.140,80 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 022
	37623	15573351	688,00	0,00	1.160.452,80 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 088
	37623	15573351	727,66	0,00	1.159.725,14 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 011
	37623	15573351	11,44	0,00	1.159.713,70 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 019
	37623	15573351	275,05	0,00	1.159.438,65 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 005
	37623	15573351	77,74	0,00	1.159.360,91 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 012
	37623	15573351	10,56	0,00	1.159.350,35 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 038
	37623	15573351	222,52	0,00	1.159.127,83 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 043
	37623	15573351	153,02	0,00	1.158.974,81 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 047
	37623	15573351	993,17	0,00	1.157.981,64 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 055
	37623	15573351	34,53	0,00	1.157.947,11 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 075
	37623	15573351	706,22	0,00	1.157.240,89 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 010
	37623	15573351	443,46	0,00	1.156.797,43 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014
	37623	15573351	146,37	0,00	1.156.651,06 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015
	37623	15573351	613,06	0,00	1.156.038,00 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 030
	37623	15573351	630,17	0,00	1.155.407,83 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 037
	37623	15573351	122,66	0,00	1.155.285,17 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 063
	37623	15573351	148,84	0,00	1.155.136,33 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 084
	37623	15573351	803,34	0,00	1.154.332,99 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 054
	37623	15573351	25,90	0,00	1.154.307,09 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 058
	37623	15573351	723,51	0,00	1.153.583,58 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 002
	37623	15573351	230,43	0,00	1.153.353,15 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 004
	37623	15573351	710,26	0,00	1.152.642,89 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 032
	37623	15573351	713,99	0,00	1.151.928,90 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 039
	37623	15573351	57,14	0,00	1.151.871,76 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 045
	37623	15573351	378,61	0,00	1.151.493,15 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 056
	37623	15573351	688,00	0,00	1.150.805,15 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 080
	37623	15573351	170,56	0,00	1.150.634,59 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 082
	37623	15573351	106,66	0,00	1.150.527,93 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 090
	37623	15573351	516,11	0,00	1.150.011,82 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 001
	37623	15573351	288,91	0,00	1.149.722,91 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 007
	37623	15573351	722,10	0,00	1.149.000,81 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37623	15573351	529,60	0,00	1.148.471,21 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 024
	37623	15573351	575,69	0,00	1.147.895,52 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 026
	37623	15573351	62,56	0,00	1.147.832,96 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 049
	37623	15573351	35,52	0,00	1.147.797,44 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 060
	37623	15573351	490,00	0,00	1.147.307,44 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 064
	37623	15573351	913,99	0,00	1.146.393,45 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 079
	37623	15573351	330,49	0,00	1.146.062,96 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 009
	37623	15573351	389,92	0,00	1.145.673,04 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 023
	37623	15573351	364,80	0,00	1.145.308,24 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021
	37623	15573351	1.470,09	0,00	1.143.838,15 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 013
	37623	15573351	274,00	0,00	1.143.564,15 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 034
	37623	15573351	247,26	0,00	1.143.316,89 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 040
	37623	15573351	779,85	0,00	1.142.537,04 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 068
	37623	15573351	212,97	0,00	1.142.324,07 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 025
	37673	15591692	0,00	30,60	1.142.354,67 C REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0023/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591693	0,00	36.981,67	1.179.336,34 C REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591703	0,00	4.092,16	1.183.428,50 C REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GOIANIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100
	37673	15591711	0,00	80.983,38	1.264.411,88 C REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024 1
	37673	15591722	0,00	13.902,58	1.278.314,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024 TRAD EQUIPAMENTOS
	37673	15591724	0,00	32.628,13	1.310.942,59 C REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100
	37673	15591727	0,00	4.236.514,84	5.547.457,43 C REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MÉDICOS 0029/2024
	37673	15591735	0,00	85.169,50	5.632.626,93 C REF. A NOTA DE DÉBITO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591736	0,00	19.645,09	5.652.272,02 C REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GYN EM FAVOR DA FILIAL HUGO 004/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100
	37673	15591742	0,00	16.132,32	5.668.404,34 C REEMBOLSO DE NOTA DE DÉBITO FORNECEDOR VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	37673	15591743	0,00	18.139,11	5.686.543,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024
	37673	15591751	0,00	6.288,84	5.692.832,29 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0028/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591752	0,00	2.671,52	5.695.503,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591753	0,00	16.795,76	5.712.299,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024 VALE DOS PIRENEUS
	37673	15591758	0,00	178.508,04	5.890.807,61 C	REF. REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS EXECUTADOS NA UNIDADE GOIÂNIA NO MÊS 07/2024
	37673	15591779	0,00	3.040,00	5.893.847,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024 FORNECEDOR GOMED COMERCIO DE PR
	37673	15591780	0,00	70.988,77	5.964.836,38 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591785	0,00	2.094.815,05	8.059.651,43 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591937	941,89	0,00	8.058.709,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046
	37673	15591938	3.282,75	0,00	8.055.426,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OHARY DE SOUSA BORGES 047
	37673	15591939	540,40	0,00	8.054.886,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048
	37673	15591940	2.793,84	0,00	8.052.092,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049
	37673	15591941	1.193,40	0,00	8.050.899,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050
	37673	15591942	1.150,61	0,00	8.049.748,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051
	37673	15591943	550,80	0,00	8.049.197,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA 052
	37673	15591944	270,20	0,00	8.048.927,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053
	37673	15591945	5.142,29	0,00	8.043.785,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054
	37673	15591946	5.614,73	0,00	8.038.170,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAIS FERREIRA DOS ANJOS 055
	37673	15591947	4.073,37	0,00	8.034.097,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THATIANNE RODRIGUES PIO DE SANTANA 056
	37673	15591948	298,35	0,00	8.033.798,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THAYS SILVA MARTINS 057
	37673	15591949	2.465,57	0,00	8.031.333,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALÉRIA ARAUJO SILVA 058
	37673	15591950	912,79	0,00	8.030.420,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059
	37673	15591951	2.593,65	0,00	8.027.826,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 YAGO DA COSTA 060

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591952	2.858,61	0,00	8.024.968,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012
	37673	15591953	4.904,48	0,00	8.020.063,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020
	37673	15591954	2.084,40	0,00	8.017.979,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062
	37673	15591955	1.499,40	0,00	8.016.479,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 077
	37673	15591956	1.457,33	0,00	8.015.022,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 078
	37673	15591957	5.420,69	0,00	8.009.601,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079
	37673	15591958	4.870,40	0,00	8.004.731,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080
	37673	15591959	979,20	0,00	8.003.752,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081
	37673	15591960	3.380,64	0,00	8.000.371,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082
	37673	15591961	2.200,20	0,00	7.998.171,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARILIA CABRAL DE SOUSA 083
	37673	15591962	2.220,30	0,00	7.995.951,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CELILDES CORTES CARDOSO 066
	37673	15591963	3.240,78	0,00	7.992.710,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084
	37673	15591964	5.100,86	0,00	7.987.609,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DAIANE MARIA TEXEIRA 068
	37673	15591965	765,00	0,00	7.986.844,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085
	37673	15591966	2.060,00	0,00	7.984.784,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069
	37673	15591967	525,94	0,00	7.984.258,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TACYANE DE ANDRADE FERREIRA 086
	37673	15591969	1.231,65	0,00	7.983.026,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070
	37673	15591970	1.005,98	0,00	7.982.020,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087
	37673	15591971	1.193,40	0,00	7.980.827,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071
	37673	15591972	4.870,40	0,00	7.975.957,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANESSA FELIPE GOMES 088
	37673	15591973	765,00	0,00	7.975.192,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALISON TEIXEIRA MENDES 089
	37673	15591974	2.134,35	0,00	7.973.057,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072
	37673	15591975	1.652,40	0,00	7.971.405,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073
	37673	15591976	3.033,45	0,00	7.968.371,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090
	37673	15591977	1.634,71	0,00	7.966.737,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 076
	37673	15591978	428,40	0,00	7.966.308,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JESSICA CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074
	37673	15591979	2.574,52	0,00	7.963.734,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANE WEBER 075
	37673	15591980	3.119,01	0,00	7.960.615,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES 063

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591981	4.373,60	0,00	7.956.241,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064
	37673	15591982	2.084,40	0,00	7.954.157,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067
	37673	15591984	110.573,79	0,00	7.843.583,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 005/2024
	37673	15591985	2.303,99	0,00	7.841.279,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019
	37673	15591993	49.968,13	0,00	7.791.311,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0004/2024
	37673	15591995	49.987,20	0,00	7.741.324,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0011/2024 2
	37673	15591996	1.341,14	0,00	7.739.983,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 006/2024
	37673	15591998	11.376,93	0,00	7.728.606,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0005/2024
	37673	15591999	62.900,00	0,00	7.665.706,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0006/2024
	37673	15592000	6.507,76	0,00	7.659.198,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0007/2024
	37673	15592001	452.224,35	0,00	7.206.974,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0008/2024
	37673	15592002	42,84	0,00	7.206.931,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0009/2024
	37673	15592003	9.088,94	0,00	7.197.842,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0010/2024
	37673	15592004	7.310,78	0,00	7.190.531,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0011/2024
	37673	15592009	4.417,23	0,00	7.186.114,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001
	37673	15592010	4.941,25	0,00	7.181.172,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALDAIR MONTAGNINI NETO 002
	37673	15592011	214,20	0,00	7.180.958,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALEXSANDRA SOARES LIMA 003
	37673	15592012	3.737,64	0,00	7.177.221,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005
	37673	15592013	540,40	0,00	7.176.680,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 006
	37673	15592014	3.771,39	0,00	7.172.909,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007
	37673	15592015	1.155,15	0,00	7.171.754,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANE KAROLINE NETO MATOS 008
	37673	15592017	3.907,62	0,00	7.167.846,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009
	37673	15592018	4.900,41	0,00	7.162.946,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010
	37673	15592019	4.951,15	0,00	7.157.995,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011
	37673	15592020	6.811,89	0,00	7.151.183,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 013

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15592021	4.232,61	0,00	7.146.950,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 014
	37673	15592022	3.232,80	0,00	7.143.717,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015
	37673	15592023	642,60	0,00	7.143.075,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016
	37673	15592024	765,00	0,00	7.142.310,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNA MENEZES GONÇAVES 017
	37673	15592025	1.713,60	0,00	7.140.596,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRUNO MAINARDES PEREIRA 018
	37673	15592026	4.028,21	0,00	7.136.568,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021
	37673	15592027	4.229,17	0,00	7.132.339,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022
	37673	15592028	4.107,91	0,00	7.128.231,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023
	37673	15592029	4.427,60	0,00	7.123.803,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024
	37673	15592030	3.525,37	0,00	7.120.278,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 025
	37673	15592031	4.579,90	0,00	7.115.698,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026
	37673	15592032	1.285,20	0,00	7.114.413,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GILKA MATOS ROCK 027
	37673	15592033	856,80	0,00	7.113.556,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028
	37673	15592034	856,80	0,00	7.112.699,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029
	37673	15592035	4.682,38	0,00	7.108.017,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IGO DE OLIVEIRA NEVES 030
	37673	15592036	1.151,61	0,00	7.106.865,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISABELA RIBEIRO CAIXETA 031
	37673	15592037	4.904,71	0,00	7.101.960,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032
	37673	15592038	1.568,25	0,00	7.100.392,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033
	37673	15592039	810,60	0,00	7.099.581,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035
	37673	15592040	2.068,31	0,00	7.097.513,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA FARIAS MAIA 036
	37673	15592041	4.703,93	0,00	7.092.809,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037
	37673	15592042	4.913,70	0,00	7.087.896,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039
	37673	15592043	3.633,86	0,00	7.084.262,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040
	37673	15592044	1.067,18	0,00	7.083.195,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LILIANE BECKER MORETTO 041
	37673	15592045	1.621,80	0,00	7.081.573,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042
	37673	15592046	3.552,49	0,00	7.078.020,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043
	37673	15592047	1.486,01	0,00	7.076.534,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MATHEUS GOMES SILVA 044
	37673	15592048	2.740,74	0,00	7.073.793,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045
	37673	15592050	0,00	270,20	7.074.064,17 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024
	37673	15592051	0,00	4.904,48	7.078.968,65 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 31/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37817	15676496	520,89	0,00	7.078.447,76 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 002
	37817	15676496	470,23	0,00	7.077.977,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 004
	37817	15676496	596,02	0,00	7.077.381,51 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 013
	37817	15676496	338,32	0,00	7.077.043,19 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 019
	37817	15676496	403,04	0,00	7.076.640,15 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 021
	37817	15676496	224,00	0,00	7.076.416,15 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 028
	37817	15676496	187,16	0,00	7.076.228,99 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 046
	37817	15676496	144,00	0,00	7.076.084,99 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 052
	37817	15676496	411,62	0,00	7.075.673,37 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 056
	37817	15676496	312,00	0,00	7.075.361,37 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 071
	37817	15676496	558,00	0,00	7.074.803,37 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 072
	37817	15676496	440,35	0,00	7.074.363,02 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 075
	37817	15676496	506,29	0,00	7.073.856,73 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 012
	37817	15676496	168,00	0,00	7.073.688,73 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016
	37817	15676496	448,00	0,00	7.073.240,73 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 018
	37817	15676496	387,19	0,00	7.072.853,54 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 022
	37817	15676496	1.296,00	0,00	7.071.557,54 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 024
	37817	15676496	336,00	0,00	7.071.221,54 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 027
	37817	15676496	610,30	0,00	7.070.611,24 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 037
	37817	15676496	73,94	0,00	7.070.537,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 047
	37817	15676496	256,00	0,00	7.070.281,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 081
	37817	15676496	200,00	0,00	7.070.081,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 085
	37817	15676496	625,06	0,00	7.069.456,24 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 001
	37817	15676496	691,58	0,00	7.068.764,66 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 014
	37817	15676496	410,00	0,00	7.068.354,66 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 033
	37817	15676496	625,43	0,00	7.067.729,23 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 040
	37817	15676496	625,40	0,00	7.067.103,83 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 043
	37817	15676496	388,50	0,00	7.066.715,33 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 044
	37817	15676496	39,33	0,00	7.066.676,00 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 063
	37817	15676496	432,00	0,00	7.066.244,00 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 073
	37817	15676496	392,00	0,00	7.065.852,00 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 077
	37817	15676496	263,00	0,00	7.065.589,00 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 087
	37817	15676496	56,00	0,00	7.065.533,00 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 003
	37817	15676496	535,79	0,00	7.064.997,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 011

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37817	15676496	417,23	0,00	7.064.579,98 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 023
	37817	15676496	248,41	0,00	7.064.331,57 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 026
	37817	15676496	500,57	0,00	7.063.831,00 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 054
	37817	15676496	221,08	0,00	7.063.609,92 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 059
	37817	15676496	24,40	0,00	7.063.585,52 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 069
	37817	15676496	381,00	0,00	7.063.204,52 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 078
	37817	15676496	448,74	0,00	7.062.755,78 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 010
	37817	15676496	200,00	0,00	7.062.555,78 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 017
	37817	15676496	676,11	0,00	7.061.879,67 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 045
	37817	15676496	78,00	0,00	7.061.801,67 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 057
	37817	15676496	478,22	0,00	7.061.323,45 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 079
	37817	15676496	200,00	0,00	7.061.123,45 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 089
	37817	15676496	610,30	0,00	7.060.513,15 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 007
	37817	15676496	468,76	0,00	7.060.044,39 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 015
	37817	15676496	615,72	0,00	7.059.428,67 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 032
	37817	15676496	691,58	0,00	7.058.737,09 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 034
	37817	15676496	312,00	0,00	7.058.425,09 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 050
	37817	15676496	227,23	0,00	7.058.197,86 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 060
	37817	15676496	137,50	0,00	7.058.060,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 086
	37817	15676496	1.471,00	0,00	7.056.589,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 020
	37817	15676496	600,00	0,00	7.055.989,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 038
	37817	15676496	279,00	0,00	7.055.710,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 041
	37817	15676496	273,56	0,00	7.055.436,80 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 051
	37817	15676496	625,49	0,00	7.054.811,31 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 058
	37817	15676496	624,78	0,00	7.054.186,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 084
	37817	15676496	271,91	0,00	7.053.914,62 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 005
	37817	15676496	302,00	0,00	7.053.612,62 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 008
	37817	15676496	625,49	0,00	7.052.987,13 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 009
	37817	15676496	502,83	0,00	7.052.484,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 025
	37817	15676496	224,00	0,00	7.052.260,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 029
	37817	15676496	227,54	0,00	7.052.032,76 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 031
	37817	15676496	625,51	0,00	7.051.407,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 039
	37817	15676496	424,00	0,00	7.050.983,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 042
	37817	15676496	610,30	0,00	7.050.372,95 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 055

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37817	15676496	322,00	0,00	7.050.050,95 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 070
	37817	15676496	112,00	0,00	7.049.938,95 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 074
	37818	15676500	51,66	0,00	7.049.887,29 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 051
	37818	15676500	261,80	0,00	7.049.625,49 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 055
	37818	15676500	41,13	0,00	7.049.584,36 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 059
	37818	15676500	103,60	0,00	7.049.480,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 060
	37818	15676500	97,65	0,00	7.049.383,11 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 072
	37818	15676500	79,80	0,00	7.049.303,31 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 083
	37818	15676500	145,60	0,00	7.049.157,71 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 084
	37818	15676500	24,06	0,00	7.049.133,65 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 086
	37818	15676500	155,40	0,00	7.048.978,25 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 005
	37818	15676500	178,27	0,00	7.048.799,98 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 023
	37818	15676500	226,80	0,00	7.048.573,18 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 024
	37818	15676500	39,20	0,00	7.048.533,98 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 029
	37818	15676500	126,01	0,00	7.048.407,97 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 045
	37818	15676500	113,04	0,00	7.048.294,93 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 058
	37818	15676500	119,00	0,00	7.048.175,93 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 063
	37818	15676500	52,85	0,00	7.048.123,08 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 008
	37818	15676500	35,00	0,00	7.048.088,08 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 017
	37818	15676500	75,02	0,00	7.048.013,06 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 036
	37818	15676500	105,00	0,00	7.047.908,06 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 038
	37818	15676500	48,82	0,00	7.047.859,24 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 041
	37818	15676500	176,40	0,00	7.047.682,84 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 064
	37818	15676500	59,29	0,00	7.047.623,55 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 076
	37818	15676500	46,02	0,00	7.047.577,53 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 087
	37818	15676500	35,00	0,00	7.047.542,53 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 089
	37818	15676500	113,89	0,00	7.047.428,64 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 090
	37818	15676500	128,80	0,00	7.047.299,84 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 082
	37818	15676500	201,60	0,00	7.047.098,24 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 001
	37818	15676500	176,40	0,00	7.046.921,84 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 009
	37818	15676500	225,40	0,00	7.046.696,44 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 011
	37818	15676500	39,20	0,00	7.046.657,24 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 028
	37818	15676500	192,06	0,00	7.046.465,18 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 030
	37818	15676500	67,99	0,00	7.046.397,19 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 044

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37818	15676500	40,95	0,00	7.046.356,24 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 046
	37818	15676500	127,29	0,00	7.046.228,95 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 047
	37818	15676500	25,20	0,00	7.046.203,75 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 052
	37818	15676500	233,80	0,00	7.045.969,95 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 054
	37818	15676500	176,40	0,00	7.045.793,55 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 056
	37818	15676500	75,60	0,00	7.045.717,95 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 062
	37818	15676500	80,53	0,00	7.045.637,42 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 066
	37818	15676500	213,29	0,00	7.045.424,13 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 068
	37818	15676500	54,60	0,00	7.045.369,53 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 071
	37818	15676500	110,60	0,00	7.045.258,93 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 075
	37818	15676500	68,60	0,00	7.045.190,33 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 077
	37818	15676500	66,67	0,00	7.045.123,66 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 078
	37818	15676500	224,35	0,00	7.044.899,31 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 002
	37818	15676500	225,98	0,00	7.044.673,33 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 032
	37818	15676500	169,93	0,00	7.044.503,40 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 034
	37818	15676500	215,60	0,00	7.044.287,80 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 037
	37818	15676500	44,80	0,00	7.044.243,00 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 081
	37818	15676500	9,80	0,00	7.044.233,20 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 003
	37818	15676500	155,40	0,00	7.044.077,80 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 004
	37818	15676500	219,63	0,00	7.043.858,17 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 010
	37818	15676500	322,00	0,00	7.043.536,17 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 013
	37818	15676500	29,40	0,00	7.043.506,77 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 016
	37818	15676500	173,95	0,00	7.043.332,82 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 021
	37818	15676500	183,30	0,00	7.043.149,52 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 022
	37818	15676500	50,02	0,00	7.043.099,50 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 031
	37818	15676500	75,60	0,00	7.043.023,90 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 067
	37818	15676500	19,60	0,00	7.043.004,30 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 074
	37818	15676500	247,10	0,00	7.042.757,20 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 079
	37818	15676500	201,60	0,00	7.042.555,60 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 088
	37818	15676500	124,86	0,00	7.042.430,74 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 012
	37818	15676500	257,42	0,00	7.042.173,32 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 020
	37818	15676500	153,83	0,00	7.042.019,49 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 025
	37818	15676500	58,80	0,00	7.041.960,69 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 027
	37818	15676500	71,75	0,00	7.041.888,94 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 033

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 804.119,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37818	15676500	74,20	0,00	7.041.814,74 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 042
	37818	15676500	13,65	0,00	7.041.801,09 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 057
	37818	15676500	201,60	0,00	7.041.599,49 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 080
	37818	15676500	35,00	0,00	7.041.564,49 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 085
	37818	15676500	194,68	0,00	7.041.369,81 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 014
	37818	15676500	78,40	0,00	7.041.291,41 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 018
	37818	15676500	196,00	0,00	7.041.095,41 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 026
	37818	15676500	226,80	0,00	7.040.868,61 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 039
	37818	15676500	19,60	0,00	7.040.849,01 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 048
	37818	15676500	9,80	0,00	7.040.839,21 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 053
	37818	15676500	53,90	0,00	7.040.785,31 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 065
	37818	15676500	75,60	0,00	7.040.709,71 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 069
	37818	15676500	56,35	0,00	7.040.653,36 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 070
	37818	15676500	75,60	0,00	7.040.577,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 073
	37818	15676500	19,60	0,00	7.040.558,16 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 006
	37818	15676500	169,40	0,00	7.040.388,76 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 007
	37818	15676500	139,57	0,00	7.040.249,19 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 015
	37818	15676500	96,25	0,00	7.040.152,94 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 019
	37818	15676500	29,40	0,00	7.040.123,54 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 035
	37818	15676500	163,45	0,00	7.039.960,09 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 040
	37818	15676500	159,59	0,00	7.039.800,50 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 043
	37818	15676500	103,60	0,00	7.039.696,90 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 049
	37818	15676500	54,60	0,00	7.039.642,30 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 050
			1.049.577,73	7.285.100,53	7.039.642,30 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.049.577,73	7.285.100,53	7.039.642,30 C <<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37605	15563698	5.015,97	0,00	-5.015,97 D RESSARCIMENTO PGTO A MAIOR FOLHA 06.24
	37605	15563698	16.384.914,45	0,00	-16.389.930,42 D RECEBIMENTO 1Âº PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024
	37605	15563698	286.583,60	0,00	-16.676.514,02 D RECEBIMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM 2Âº APOSTILAMENTO 054/2
	37605	15563698	0,00	286.592,55	-16.389.921,47 D 2Âº APOSTILAMENTO TERMO DE COLABORACAO 054/2024
	37605	15563698	0,00	558.193,68	-15.831.727,79 D TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37605	15563698	0,00	111.638.736,42	95.807.008,63 C TERMO DE COLABORACAO 054/2024 PROCESSO: (202400010035643)
	37605	15563698	18.351.124,36	0,00	77.455.884,27 C RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORACAO 054/2024
			35.027.638,38	112.483.522,65	77.455.884,27 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			35.027.638,38	112.483.522,65	77.455.884,27 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 862.261,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	1.308.138,45	2.170.400,08 C COTA PATRONAL INSS 07/2024
	37665	15590426	25.229,47	0,00	2.145.170,61 C COTA PATRONAL INSS 07/2024
	37727	15617410	0,00	16.492,63	2.161.663,24 C COTA PATRONAL INSS 07/2024
	37727	15617410	2.748,37	0,00	2.158.914,87 C COTA PATRONAL INSS 07/2024
			27.977,84	1.324.631,08	2.158.914,87 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			27.977,84	1.324.631,08	2.158.914,87 C <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 29.921,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	3	0,00	712,61	30.634,48 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024
31/07/2024	37665	15590426	888,77	0,00	29.745,71 C PIS S/ FOLHA 07/2024
	37665	15590426	0,00	45.224,54	74.970,25 C PIS S/ FOLHA 07/2024
	37727	15617410	0,00	574,33	75.544,58 C PIS S/ FOLHA 07/2024
	37727	15617410	99,71	0,00	75.444,87 C PIS S/ FOLHA 07/2024
			988,48	46.511,48	75.444,87 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			988,48	46.511,48	75.444,87 C <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 16.551.656,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37314	10	5.015,97	0,00	16.546.640,24 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A VALOR PAGO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	37728	15617414	0,00	18.172.109,40	34.718.749,64 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 07/2024
			5.015,97	18.172.109,40	34.718.749,64 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 16.551.656,21 C

5.015,97 18.172.109,40 34.718.749,64 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 102.777,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37673	15592068	0,00	5.485,51	108.262,72 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2024	37673	15592069	0,00	5.561,48	113.824,20 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2024	37673	15592077	0,00	5.405,22	119.229,42 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/07/2024	37673	15592078	0,00	5.560,45	124.789,87 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/07/2024	37673	15592076	0,00	5.492,53	130.282,40 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2024	37673	15592059	0,00	12.457,12	142.739,52 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2024	37673	15592060	0,00	12.287,82	155.027,34 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2024	37673	15592057	0,00	12.469,31	167.496,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2024	37673	15592075	0,00	12.416,05	179.912,70 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/07/2024	37673	15592063	0,00	12.492,73	192.405,43 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2024	37673	15592071	0,00	12.408,24	204.813,67 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2024	37673	15592066	0,00	11.907,09	216.720,76 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2024	37673	15592067	0,00	11.983,19	228.703,95 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/07/2024	37673	15592072	0,00	11.884,55	240.588,50 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/07/2024	37673	15592062	0,00	11.996,63	252.585,13 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/07/2024	37673	15592065	0,00	11.983,84	264.568,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2024	37673	15592073	0,00	11.690,98	276.259,95 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/07/2024	37673	15592061	0,00	11.677,29	287.937,24 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2024	37673	15592058	0,00	11.547,04	299.484,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/07/2024	37673	15592070	0,00	11.684,41	311.168,69 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2024	37673	15592056	0,00	12.010,60	323.179,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2024	37673	15592074	0,00	11.688,64	334.867,93 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2024	37673	15592064	0,00	11.708,97	346.576,90 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			<u>0,00</u>	<u>243.799,69</u>	<u>346.576,90 C</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			<u>0,00</u>	<u>243.799,69</u>	<u>346.576,90 C</u> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591377	0,00	0,01	0,01 C PGTO A MENOR RPA CAMILA SANTOS
			0,00	0,01	0,01 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	0,01	0,01 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 12.604,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2024	37494	15496098	0,00	918,61	13.522,98 C NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE
29/07/2024	37494	15496099	0,00	5.919,06	19.442,04 C NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 1
			0,00	6.837,67	19.442,04 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	6.837,67	19.442,04 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2024	37673	15591372	0,00	20,00	20,00 C RENDIMENTO POUP
			0,00	20,00	20,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	20,00	20,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.094.050,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37314	9	712,61	0,00	2.094.763,09 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024
	37314	10	0,00	5.015,97	2.089.747,12 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A VALOR PAGO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	37665	15590426	10.155,00	0,00	2.099.902,12 D OUTROS PROVENTOS 07/2024
	37665	15590426	0,00	44.039,24	2.055.862,88 D SALARIOS E ORDENADOS 07/2024
	37665	15590426	3.055.841,71	0,00	5.111.704,59 D SALARIOS E ORDENADOS 07/2024
	37727	15617410	37.568,84	0,00	5.149.273,43 D PROVISAO DE FERIAS 07/2024
			3.104.278,16	49.055,21	5.149.273,43 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			3.104.278,16	49.055,21	5.149.273,43 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 58.493,30 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 58.493,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	1	17.522,95	0,00	76.016,25 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS GRATIFICAÇÃO 06/2024
31/07/2024	37665	15590426	0,00	30.812,31	45.203,94 D GRATIFICACAO 07/2024
	37665	15590426	132.719,76	0,00	177.923,70 D GRATIFICACAO 07/2024
			150.242,71	30.812,31	177.923,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			150.242,71	30.812,31	177.923,70 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 16.053,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	5.117,60	0,00	21.170,81 D HORAS EXTRAS 07/2024
	37673	15591743	18.139,11	0,00	39.309,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024
			23.256,71	0,00	39.309,92 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			23.256,71	0,00	39.309,92 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 121.112,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	5.242,67	115.869,80 D ADIC. NOTURNO D.S.R 07/2024
	37665	15590426	235.593,18	0,00	351.462,98 D ADIC. NOTURNO D.S.R 07/2024
			235.593,18	5.242,67	351.462,98 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			235.593,18	5.242,67	351.462,98 D <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -5.255,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	29.626,19	-34.881,60 C IDENIZACOES / ACORDOS 07/2024
	37665	15590426	30.647,78	0,00	-4.233,82 C IDENIZACOES / ACORDOS 07/2024
			30.647,78	29.626,19	-4.233,82 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			30.647,78	29.626,19	4.233,82- C <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 183.804,07 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 183.804,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	268.068,55	0,00	451.872,62 D INSALUBRIDADE 07/2024
	37727	15617410	162,36	0,00	452.034,98 D PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024
			268.230,91	0,00	452.034,98 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			268.230,91	0,00	452.034,98 D <<<<<<<< Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 14.446,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	19.452,14	0,00	33.899,05 D PERICULOSIDADE 07/2024
			19.452,14	0,00	33.899,05 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			19.452,14	0,00	33.899,05 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 220.505,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	35.257,56	0,00	255.762,81 D PIS E FGTS SOBRE FERIAS 07/2024
	37665	15590426	0,00	3.935,28	251.827,53 D PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024
	37665	15590426	0,00	2.465,00	249.362,53 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024
	37665	15590426	1.339,07	0,00	250.701,60 D FGTS INDENIZACAO 07/2024
	37665	15590426	299.050,74	0,00	549.752,34 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024
	37727	15617410	153,65	0,00	549.905,99 D PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024
	37727	15617410	0,00	797,71	549.108,28 D PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024
	37727	15617410	3.995,78	0,00	553.104,06 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024
			339.796,80	7.197,99	553.104,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			339.796,80	7.197,99	553.104,06 D <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 100298 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 30.634,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	2	0,00	52,68	30.581,80 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 05/2024
	37314	4	0,00	29.869,19	712,61 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024
31/07/2024	37314	9	0,00	712,61	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS PIS S/ FOLHA 06/2024
			0,00	30.634,48	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100298 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 30.634,48 D

0,00 30.634,48 0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 100045 3.2.1.20.03.004 - COTA PATRONAL S/ FOLHA

Saldo Anterior: 713.506,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	5	0,00	1.508,23	711.998,50 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FOLHA 05/2024
	37314	6	0,00	711.998,50	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FOLHA 06/2024
			0,00	713.506,73	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	713.506,73	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: COTA PATRONAL S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 17.461,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	27.757,10	0,00	45.218,82 D FGTS SOBRE 13. SALARIO 07/2024
	37665	15590426	0,00	3.135,25	42.083,57 D PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 07/2024
	37727	15617410	445,22	0,00	42.528,79 D PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 07/2024
			28.202,32	3.135,25	42.528,79 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			28.202,32	3.135,25	42.528,79 D <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 101968 3.2.1.20.03.011 - COTA PATRONAL S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 85.778,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	7	0,00	85.778,29	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ FERIAS 06/2024
			0,00	85.778,29	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	85.778,29	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: COTA PATRONAL S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 101969 3.2.1.20.03.012 - COTA PATRONAL S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 62.976,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37314	8	0,00	62.976,61	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS COTA PATRONAL S/ 13° SALARIO 06/2024
			0,00	62.976,61	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101969 3.2.1.20.03.012 - COTA PATRONAL S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 62.976,61 D

0,00	62.976,61	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COTA PATRONAL S/ 13° SALÁRIO
-------------	------------------	---

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 9.061,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	18.212,71	-9.151,61 C TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2024
	37665	15590426	3.098,80	0,00	-6.052,81 C TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2024
	37673	15591742	16.132,32	0,00	10.079,51 D REEMBOLSO DE NOTA DE DÉBITO FORNECEDOR VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO
	37673	15591751	6.288,84	0,00	16.368,35 D REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0028/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			25.519,96	18.212,71	16.368,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			25.519,96	18.212,71	16.368,35 D <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** -287,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	89,23	-376,84 C CONVENIO MEDICO 07/2024
	37727	15617410	0,00	54,60	-431,44 C CONVENIO MEDICO 07/2024
			0,00	143,83	-431,44 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	143,83	431,44-C <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -13,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	557,50	-570,56 C RECR. PROG. MAIS VIDA 07/2024
	37673	15591692	30,60	0,00	-539,96 C REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0023/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			30,60	557,50	-539,96 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			30,60	557,50	539,96-C <<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 1.923,10 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 1.923,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37665	15590426	3.543,22	0,00	5.466,32 D ADICIONAL TEMPO SERVICO 07/2024
			3.543,22	0,00	5.466,32 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			3.543,22	0,00	5.466,32 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 303.625,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37665	15590426	544.152,07	0,00	847.777,82 D PROV. DE FERIAS 07/2024
	37665	15590426	0,00	49.189,30	798.588,52 D PROV. DE FERIAS 07/2024
	37727	15617410	0,00	9.971,39	788.617,13 D PROVISAO DE FÉRIAS 07/2024
	37727	15617410	20.244,86	0,00	808.861,99 D PROVISAO DE FERIAS 07/2024
			564.396,93	59.160,69	808.861,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			564.396,93	59.160,69	808.861,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 218.280,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37665	15590426	386.695,61	0,00	604.976,42 D PROV. 13. SALARIO 07/2024
	37665	15590426	0,00	39.684,66	565.291,76 D PROVISAO 13ª SALARIO 07/2024
	37727	15617410	5.565,20	0,00	570.856,96 D PROVISAO 13ª SALARIO 07/2024
			392.260,81	39.684,66	570.856,96 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			392.260,81	39.684,66	570.856,96 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: -58,26 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37665	15590426	0,00	148,50	-206,76 C CONVENIO ODONTOLOGICO 07/2024
	37665	15590426	0,00	478,80	-685,56 C CONVENIO FARMACIA 07/2024
			0,00	627,30	-685,56 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	627,30	685,56 C <<<<<<<< Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 199.457,81 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 199.457,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37372	15432125	0,00	2.342,63	197.115,18 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOMED 06/2024
	37372	15432125	0,00	61.720,19	135.394,99 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME TRAD 06/2024
	37372	15432125	0,00	56.526,31	78.868,68 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME HEXAGON 06/2024
	37372	15432125	0,00	3.977,21	74.891,47 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME NSA 06/2024
	37372	15432125	0,00	56.764,77	18.126,70 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024
	37372	15432125	0,00	13.324,77	4.801,93 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME OPLIFE 06/2024
	37372	15432125	0,00	817,26	3.984,67 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME ORTOGYN 06/2024
	37372	15432125	0,00	3.040,00	944,67 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME GOMED 06/2024
	37372	15432125	0,00	944,67	0,00 D REV. SERV. MATERIAL APLICADO OPME MGB 06/2024
31/07/2024	37673	15591693	36.981,67	0,00	36.981,67 D REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0022/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591722	13.902,58	0,00	50.884,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024 TRAD EQUIPAMENTOS
	37673	15591753	16.795,76	0,00	67.680,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024 VALE DOS PIRENEUS
	37673	15591779	3.040,00	0,00	70.720,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024 FORNECEDOR GOMED COMERCIO DE PR
	37723	15617377	3.977,21	0,00	74.697,22 D PROV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024
	37723	15617377	24.037,06	0,00	98.734,28 D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA
	37723	15617377	93.323,75	0,00	192.058,03 D PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME
	37723	15617377	944,67	0,00	193.002,70 D PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024
	37723	15617377	5.862,21	0,00	198.864,91 D PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024
	37723	15617377	2.342,63	0,00	201.207,54 D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024
	37723	15617377	2.329,62	0,00	203.537,16 D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024
	37723	15617377	45.441,77	0,00	248.978,93 D PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024
	37723	15617377	82.381,16	0,00	331.360,09 D PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024
	37723	15617377	112.308,74	0,00	443.668,83 D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024
			443.668,83	199.457,81	443.668,83 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			443.668,83	199.457,81	443.668,83 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496101	0,77	0,00	904.592,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496105	0,00	0,23	904.592,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496106	0,04	0,00	904.592,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496108	0,53	0,00	904.593,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496111	0,00	1,65	904.591,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496113	0,00	0,13	904.591,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496116	1,65	0,00	904.593,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496120	0,00	0,34	904.592,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496121	0,00	0,43	904.592,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496122	0,00	0,08	904.592,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496126	0,01	0,00	904.592,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496130	0,83	0,00	904.593,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496133	0,00	20,65	904.572,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496134	0,00	20,65	904.551,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496137	0,00	0,08	904.551,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496141	0,83	0,00	904.552,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496145	0,01	0,00	904.552,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496151	0,01	0,00	904.552,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496153	0,83	0,00	904.553,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496158	0,00	0,08	904.553,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496162	0,83	0,00	904.554,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496167	0,00	0,08	904.554,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496169	0,01	0,00	904.554,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496171	0,01	0,00	904.554,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496173	0,00	0,08	904.553,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496182	0,83	0,00	904.554,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496184	0,00	20,65	904.534,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496187	0,01	0,00	904.534,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496189	0,83	0,00	904.535,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496193	0,00	0,08	904.534,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496197	0,00	0,08	904.534,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496200	0,83	0,00	904.535,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496202	0,01	0,00	904.535,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496213	0,01	0,00	904.535,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496215	0,83	0,00	904.536,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496219	0,00	0,08	904.536,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496222	0,00	1,65	904.534,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496224	0,77	0,00	904.535,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496228	3,30	0,00	904.538,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496231	0,00	0,13	904.538,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496233	1,06	0,00	904.539,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496236	0,00	1,06	904.538,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496237	0,00	0,46	904.538,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496238	0,00	0,34	904.537,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496239	0,58	0,00	904.538,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496242	0,06	0,00	904.538,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496243	0,00	0,34	904.538,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496244	0,53	0,00	904.538,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496246	0,00	0,43	904.538,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496252	0,14	0,00	904.538,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496254	0,00	0,23	904.538,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496256	0,00	1,65	904.536,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496257	1,65	0,00	904.538,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496263	0,02	0,00	904.538,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496264	0,77	0,00	904.539,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496265	0,00	0,13	904.538,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496271	0,00	0,43	904.538,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496272	0,00	1,65	904.536,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496276	0,53	0,00	904.537,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496278	0,00	0,23	904.537,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496279	0,00	0,13	904.536,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496280	1,65	0,00	904.538,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496282	0,00	0,34	904.538,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496287	0,04	0,00	904.538,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496288	0,77	0,00	904.539,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496291	0,00	0,23	904.538,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496293	0,04	0,00	904.538,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496296	0,00	1,65	904.537,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496297	0,77	0,00	904.538,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496298	0,00	0,34	904.537,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496299	1,65	0,00	904.539,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496300	0,00	0,43	904.538,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496305	0,00	0,13	904.538,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496310	0,53	0,00	904.539,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496315	0,06	0,00	904.539,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496319	0,00	0,43	904.538,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496321	0,00	1,65	904.537,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496325	0,00	0,34	904.536,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496326	0,53	0,00	904.537,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496329	0,00	0,23	904.537,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496330	0,77	0,00	904.538,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496331	0,00	0,06	904.537,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496332	1,65	0,00	904.539,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496336	1,65	0,00	904.541,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496338	0,00	1,65	904.539,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496341	0,00	0,13	904.539,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496346	0,04	0,00	904.539,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496349	0,58	0,00	904.540,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496350	0,53	0,00	904.540,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496351	0,00	0,43	904.540,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496353	0,77	0,00	904.540,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496355	0,00	0,21	904.540,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496356	0,83	0,00	904.541,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496357	0,00	1,65	904.539,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496360	0,00	0,04	904.539,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496361	0,00	0,13	904.539,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496364	0,77	0,00	904.540,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496370	0,00	0,23	904.540,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496379	0,02	0,00	904.540,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496381	0,53	0,00	904.540,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496382	0,00	0,34	904.540,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496393	0,00	0,34	904.540,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496394	0,77	0,00	904.540,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496395	0,00	0,23	904.540,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496396	0,53	0,00	904.541,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496398	0,00	0,13	904.541,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496401	1,65	0,00	904.542,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496402	0,04	0,00	904.542,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496403	0,00	0,43	904.542,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496405	0,00	1,65	904.540,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496408	0,00	0,68	904.540,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496409	0,77	0,00	904.540,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496410	0,00	0,43	904.540,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496413	6,60	0,00	904.547,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496416	0,06	0,00	904.547,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496418	0,00	1,65	904.545,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496419	0,53	0,00	904.545,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496428	0,00	0,13	904.545,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496429	0,00	0,23	904.545,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496433	0,00	0,43	904.545,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496434	0,00	0,51	904.544,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496436	1,65	0,00	904.546,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496438	0,00	1,65	904.544,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496440	0,00	0,13	904.544,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496441	0,77	0,00	904.545,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496444	0,53	0,00	904.545,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496446	0,00	0,23	904.545,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496449	0,06	0,00	904.545,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496458	0,00	1,65	904.543,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496459	6,60	0,00	904.550,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496460	0,08	0,00	904.550,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496461	0,00	0,13	904.550,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496464	0,00	0,25	904.550,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496465	0,51	0,00	904.550,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496467	0,64	0,00	904.551,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496470	0,00	1,02	904.550,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496472	0,00	0,34	904.550,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496477	0,00	0,21	904.549,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496479	0,53	0,00	904.550,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496480	0,77	0,00	904.551,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496482	0,00	0,43	904.550,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496485	0,00	0,13	904.550,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496488	4,95	0,00	904.555,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496505	0,00	0,34	904.555,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496506	1,65	0,00	904.556,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496508	0,00	0,43	904.556,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496511	0,53	0,00	904.556,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496512	0,77	0,00	904.557,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496513	0,00	1,65	904.556,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496516	0,43	0,00	904.556,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496519	0,00	0,13	904.556,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496521	0,00	0,23	904.556,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496523	0,00	0,43	904.555,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496525	0,00	0,23	904.555,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496528	0,21	0,00	904.555,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496530	0,00	0,34	904.555,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496531	0,02	0,00	904.555,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496536	0,00	1,65	904.553,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496538	2,48	0,00	904.556,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496540	1.268.392,48	0,00	2.172.948,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496541	0,00	1,32	2.172.947,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496543	0,00	0,46	2.172.946,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496544	0,00	2,53	2.172.944,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496545	0,00	0,15	2.172.944,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496546	0,00	7,94	2.172.936,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496547	124,49	0,00	2.173.060,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496550	0,00	191,56	2.172.869,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496551	0,00	41,17	2.172.828,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496553	0,00	0,35	2.172.827,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496556	0,00	9,90	2.172.817,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496559	0,94	0,00	2.172.818,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496560	0,00	52,62	2.172.766,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496561	0,00	0,19	2.172.765,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496562	0,00	7,96	2.172.757,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496563	0,00	1,91	2.172.756,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496564	0,00	354,02	2.172.402,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496566	0,00	44,10	2.172.357,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496567	0,00	0,11	2.172.357,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496568	0,00	0,19	2.172.357,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496571	0,00	281,52	2.172.076,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496576	0,00	1,36	2.172.074,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496577	19,35	0,00	2.172.094,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496578	0,00	2,10	2.172.092,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496580	0,00	187,63	2.171.904,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496582	0,00	3,69	2.171.900,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496584	0,00	3,19	2.171.897,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496586	0,00	23,21	2.171.874,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496591	0,00	0,19	2.171.874,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496592	2,77	0,00	2.171.876,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496593	0,00	0,17	2.171.876,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496596	0,00	1.550,21	2.170.326,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496597	54,37	0,00	2.170.380,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496598	0,00	538,20	2.169.842,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496599	0,00	0,74	2.169.841,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496600	0,00	1,33	2.169.840,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496603	0,00	197,61	2.169.642,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496604	67,19	0,00	2.169.710,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496605	0,00	236,95	2.169.473,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496606	6,25	0,00	2.169.479,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496607	0,00	28,65	2.169.450,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496610	0,00	0,69	2.169.450,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496611	3,79	0,00	2.169.453,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496612	0,00	0,76	2.169.453,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496614	0,00	77,07	2.169.376,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496615	0,00	89,98	2.169.286,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496616	0,00	0,23	2.169.285,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496618	0,00	4,36	2.169.281,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496619	0,00	1.004,30	2.168.277,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496620	0,00	19,49	2.168.257,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496621	0,00	1,76	2.168.255,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496622	0,00	1,82	2.168.254,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496623	0,00	11,13	2.168.243,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496624	0,00	1,75	2.168.241,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496627	33,75	0,00	2.168.275,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496629	0,00	8,79	2.168.266,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496633	0,00	3,03	2.168.263,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496635	0,00	1.424,74	2.166.838,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496636	18,90	0,00	2.166.857,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496640	0,00	2,88	2.166.854,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496643	0,00	40,90	2.166.813,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496644	27,19	0,00	2.166.840,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496645	0,00	194,20	2.166.646,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496646	0,00	181,90	2.166.464,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496647	0,00	87,78	2.166.376,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496649	0,00	3,07	2.166.373,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496650	0,00	98,74	2.166.275,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496651	0,00	8,96	2.166.266,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496652	0,00	49,87	2.166.216,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496653	0,00	7,54	2.166.208,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496655	0,00	74,71	2.166.134,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496657	0,00	22,40	2.166.111,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496658	3,69	0,00	2.166.115,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496659	0,00	3,60	2.166.111,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496660	0,00	0,15	2.166.111,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496663	0,00	8,96	2.166.102,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496664	0,00	8,93	2.166.093,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496668	0,00	5,06	2.166.088,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496671	0,00	0,82	2.166.087,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496672	0,00	0,55	2.166.087,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496673	0,00	36,14	2.166.051,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496674	0,00	39,37	2.166.011,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496675	0,00	20,53	2.165.991,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496678	0,00	5,76	2.165.985,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496680	0,33	0,00	2.165.985,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496681	0,00	1,24	2.165.984,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496682	0,00	0,50	2.165.984,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496683	0,18	0,00	2.165.984,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496687	0,00	2,70	2.165.981,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496688	0,00	476,62	2.165.504,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496689	0,00	56,66	2.165.448,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496690	0,00	22,98	2.165.425,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496691	28,48	0,00	2.165.453,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496692	0,00	131,94	2.165.321,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496695	0,00	145,59	2.165.176,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496698	0,00	512,14	2.164.664,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496700	133,58	0,00	2.164.797,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496701	0,00	52,71	2.164.744,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496703	0,00	197,56	2.164.547,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496704	0,00	56,64	2.164.490,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496705	0,00	4,44	2.164.486,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496706	0,00	0,37	2.164.485,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496707	0,00	94,41	2.164.391,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496708	0,00	143,50	2.164.248,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496709	0,00	0,82	2.164.247,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496713	14,90	0,00	2.164.262,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496716	0,00	17,36	2.164.244,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496717	0,00	16,47	2.164.228,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496718	0,00	2,78	2.164.225,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496719	0,00	2,07	2.164.223,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496720	0,00	55,31	2.164.168,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496721	9,87	0,00	2.164.177,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496722	0,00	316,88	2.163.861,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496723	0,00	18,90	2.163.842,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496724	0,00	0,48	2.163.841,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496726	0,00	2,32	2.163.839,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496727	9,25	0,00	2.163.848,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496728	0,00	61,35	2.163.787,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496732	0,00	0,29	2.163.786,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496734	0,00	0,58	2.163.786,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496737	3,64	0,00	2.163.790,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496738	0,00	1,74	2.163.788,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496739	2,29	0,00	2.163.790,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496740	0,00	0,17	2.163.790,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496741	0,00	23,47	2.163.766,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496742	0,00	1,95	2.163.765,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496746	0,00	41,02	2.163.723,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496747	0,00	13,96	2.163.710,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496749	0,00	0,48	2.163.709,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496753	0,00	167,87	2.163.541,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496754	0,00	46,92	2.163.494,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496755	0,00	5,43	2.163.489,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496756	0,00	47,08	2.163.442,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496757	0,00	33,44	2.163.408,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496758	0,00	0,44	2.163.408,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496759	0,00	0,44	2.163.407,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496760	0,00	0,21	2.163.407,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496762	9,77	0,00	2.163.417,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496764	0,00	4,59	2.163.412,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496766	0,00	0,11	2.163.412,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496767	0,00	46,46	2.163.366,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496768	0,00	461,82	2.162.904,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496771	0,00	4,54	2.162.899,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496772	0,00	19,74	2.162.880,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496773	0,00	0,88	2.162.879,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496774	0,00	219,91	2.162.659,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496775	93,82	0,00	2.162.753,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496776	0,00	0,36	2.162.752,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496778	0,00	0,93	2.162.751,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496779	0,00	0,34	2.162.751,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496781	0,00	0,83	2.162.750,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496783	0,00	0,31	2.162.750,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496784	0,09	0,00	2.162.750,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496785	0,00	42,40	2.162.708,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496786	0,00	160,64	2.162.547,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496787	0,00	175,86	2.162.371,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496788	0,00	2,39	2.162.369,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496789	1,51	0,00	2.162.370,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496790	0,00	34,36	2.162.336,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496791	1,52	0,00	2.162.337,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496793	0,00	1,19	2.162.336,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496794	0,00	0,56	2.162.336,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496797	0,00	0,07	2.162.336,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496801	0,00	0,36	2.162.335,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496803	0,00	0,50	2.162.335,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496804	0,00	1,77	2.162.333,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496806	0,00	6,05	2.162.327,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496808	0,00	0,28	2.162.327,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496811	0,00	1,23	2.162.325,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496814	0,00	93,14	2.162.232,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496815	0,00	19,32	2.162.213,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496816	0,00	25,76	2.162.187,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496817	15,20	0,00	2.162.202,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496819	0,00	21,82	2.162.181,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496820	9,71	0,00	2.162.190,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496821	0,00	44,52	2.162.146,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496827	0,00	0,98	2.162.145,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496829	0,00	0,63	2.162.144,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496831	0,00	25,30	2.162.119,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496832	0,00	0,18	2.162.119,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496834	0,00	40,00	2.162.079,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496836	0,00	4,70	2.162.074,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496839	4,30	0,00	2.162.078,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496842	0,00	16,93	2.162.061,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496845	0,00	76,74	2.161.985,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496847	0,00	102,36	2.161.882,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496849	64,14	0,00	2.161.946,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496850	0,00	134,66	2.161.812,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496854	0,00	394,17	2.161.418,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496857	0,00	2,88	2.161.415,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496859	0,00	24,15	2.161.391,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496861	0,00	182,70	2.161.208,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496862	53,98	0,00	2.161.262,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496864	0,00	286,06	2.160.976,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496865	0,00	0,92	2.160.975,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496866	0,00	7,88	2.160.967,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496870	0,00	7,82	2.160.959,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496872	0,00	1.129,45	2.159.830,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496874	0,00	155,51	2.159.674,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496875	0,00	0,44	2.159.674,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496876	0,12	0,00	2.159.674,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496877	0,00	0,09	2.159.674,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496882	0,00	1,15	2.159.673,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496885	0,00	1,07	2.159.672,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496886	0,00	214,60	2.159.457,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496887	0,00	0,43	2.159.457,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496893	0,00	7,49	2.159.449,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496897	0,00	0,85	2.159.448,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496899	0,00	0,15	2.159.448,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496901	0,00	0,46	2.159.448,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496902	0,68	0,00	2.159.448,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496903	0,00	5,46	2.159.443,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496904	0,00	0,81	2.159.442,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496905	0,00	0,78	2.159.441,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496907	0,00	111,52	2.159.330,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496909	0,00	0,36	2.159.329,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496910	0,00	1,36	2.159.328,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496912	0,00	10,63	2.159.317,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496913	0,00	6,63	2.159.311,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496918	0,00	3.302,64	2.156.008,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496920	2,29	0,00	2.156.010,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496921	0,00	4.060,00	2.151.950,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496922	0,00	0,55	2.151.950,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496925	0,00	5,44	2.151.944,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496926	0,00	66,75	2.151.878,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496928	0,00	34,54	2.151.843,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496929	2,40	0,00	2.151.845,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496930	0,00	14,50	2.151.831,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496931	0,00	6,88	2.151.824,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496933	0,00	343,19	2.151.481,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496935	0,00	179,07	2.151.302,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496937	36,10	0,00	2.151.338,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496953	169,92	0,00	2.151.508,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496954	8,39	0,00	2.151.516,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496955	68,11	0,00	2.151.584,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496957	1,07	0,00	2.151.585,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496958	20,16	0,00	2.151.606,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496961	2,88	0,00	2.151.608,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496963	0,00	24,82	2.151.584,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496967	24,75	0,00	2.151.608,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496970	12,97	0,00	2.151.621,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496974	126,74	0,00	2.151.748,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496976	0,00	18,67	2.151.729,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496979	0,00	1,51	2.151.728,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496981	0,00	1,97	2.151.726,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496984	440,86	0,00	2.152.167,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496989	0,00	178,73	2.151.988,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496990	329,55	0,00	2.152.318,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496994	124,26	0,00	2.152.442,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496997	107,69	0,00	2.152.550,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497001	0,00	1,25	2.152.548,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497005	255,75	0,00	2.152.804,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497007	0,00	11,18	2.152.793,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497009	0,00	78,52	2.152.714,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497022	12,22	0,00	2.152.727,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497024	0,00	30,44	2.152.696,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497025	0,00	162,80	2.152.533,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497031	0,00	1.008,93	2.151.524,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497033	0,00	7,22	2.151.517,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497034	0,00	278,19	2.151.239,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497036	8,44	0,00	2.151.247,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497038	0,00	47,46	2.151.200,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497041	0,00	4,74	2.151.195,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497042	47,70	0,00	2.151.243,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497051	0,00	121,86	2.151.121,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497053	290,58	0,00	2.151.412,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497062	0,00	0,94	2.151.411,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497063	195,04	0,00	2.151.606,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497065	427,45	0,00	2.152.033,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497068	0,00	169,69	2.151.864,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497069	2,23	0,00	2.151.866,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497072	56,31	0,00	2.151.922,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497074	66,40	0,00	2.151.989,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497079	2,20	0,00	2.151.991,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497081	6,98	0,00	2.151.998,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497083	69,19	0,00	2.152.067,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497085	25,04	0,00	2.152.092,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497088	4,38	0,00	2.152.096,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497091	24,92	0,00	2.152.121,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497095	103,44	0,00	2.152.225,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497099	0,00	3,27	2.152.221,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497100	0,00	18,06	2.152.203,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497102	48,61	0,00	2.152.252,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497112	35,04	0,00	2.152.287,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497121	0,00	0,48	2.152.286,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497122	34,49	0,00	2.152.321,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497128	0,00	9,92	2.152.311,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497130	0,00	156,35	2.152.155,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497131	908,62	0,00	2.153.063,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497144	71,46	0,00	2.153.135,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497148	0,03	0,00	2.153.135,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497153	8,99	0,00	2.153.144,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497154	595,49	0,00	2.153.739,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497155	2,09	0,00	2.153.741,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497156	19,44	0,00	2.153.761,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497158	3,45	0,00	2.153.764,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497160	0,00	6,54	2.153.758,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497170	0,00	227,40	2.153.530,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497171	15,60	0,00	2.153.546,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497173	0,00	78,71	2.153.467,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497176	0,58	0,00	2.153.468,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497180	0,19	0,00	2.153.468,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497183	94,11	0,00	2.153.562,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497184	0,00	0,39	2.153.562,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497186	0,00	149,42	2.153.412,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497190	0,47	0,00	2.153.413,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497195	7,13	0,00	2.153.420,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497196	0,00	83,54	2.153.336,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497200	297,30	0,00	2.153.634,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497204	0,00	106,33	2.153.527,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497206	0,00	140,68	2.153.387,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497207	24,72	0,00	2.153.411,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497208	30,46	0,00	2.153.442,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497209	0,00	0,46	2.153.441,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497214	79,37	0,00	2.153.521,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497223	0,00	27,25	2.153.493,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497226	0,00	38,01	2.153.455,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497227	0,00	7,84	2.153.448,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497228	14,30	0,00	2.153.462,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497232	0,00	122,49	2.153.339,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497235	232,41	0,00	2.153.572,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497244	0,00	23,33	2.153.549,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497249	15,00	0,00	2.153.564,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497254	0,00	1.075,40	2.152.488,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497256	0,00	2,15	2.152.486,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497258	59,59	0,00	2.152.546,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497262	0,00	32,35	2.152.513,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497267	0,00	52,82	2.152.460,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497281	0,46	0,00	2.152.461,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497283	0,00	173,10	2.152.288,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497286	68,02	0,00	2.152.356,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497287	0,00	43,38	2.152.312,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497288	0,00	49,04	2.152.263,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497293	394,58	0,00	2.152.658,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497295	8,19	0,00	2.152.666,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497299	0,00	9,32	2.152.657,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497462	0,00	5,79	2.152.651,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497464	0,00	2,57	2.152.648,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497466	0,00	42,55	2.152.606,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497469	0,00	0,62	2.152.605,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497475	0,00	6,21	2.152.599,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497476	0,00	1,21	2.152.598,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497477	0,00	16,48	2.152.581,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497478	0,02	0,00	2.152.581,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497479	0,00	216,54	2.152.365,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497481	0,00	269,02	2.152.096,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497484	0,00	55,82	2.152.040,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497485	0,00	3,07	2.152.037,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497487	0,00	1,98	2.152.035,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497488	0,00	0,19	2.152.035,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497490	0,00	12,27	2.152.023,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497492	0,00	0,82	2.152.022,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497493	0,00	0,18	2.152.022,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497495	0,00	26,07	2.151.995,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497499	0,00	119,64	2.151.876,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497500	51,43	0,00	2.151.927,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497503	7,98	0,00	2.151.935,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497504	0,00	2,24	2.151.933,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497506	3,35	0,00	2.151.936,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497509	0,00	50,10	2.151.886,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497512	0,00	8,19	2.151.878,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497514	0,00	3,02	2.151.875,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497515	0,00	1,25	2.151.874,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497516	0,00	7,98	2.151.866,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497518	0,00	0,13	2.151.866,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497519	0,00	0,08	2.151.866,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497520	0,00	0,34	2.151.865,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497521	0,00	0,33	2.151.865,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497524	23,63	0,00	2.151.889,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497526	5,09	0,00	2.151.894,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497527	0,00	11,93	2.151.882,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497529	9,78	0,00	2.151.891,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497530	0,00	112,00	2.151.779,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497531	0,00	4,41	2.151.775,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497535	0,00	0,69	2.151.774,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497536	0,47	0,00	2.151.775,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497538	0,00	6,43	2.151.768,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497539	0,00	151,77	2.151.617,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497542	0,00	3,84	2.151.613,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497543	36,48	0,00	2.151.649,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497544	0,00	99,26	2.151.550,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497545	0,00	6,19	2.151.544,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497550	0,00	497,24	2.151.047,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497551	45,66	0,00	2.151.092,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497552	0,00	3,90	2.151.088,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497554	0,00	0,30	2.151.088,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497555	4,20	0,00	2.151.092,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497557	0,00	13,83	2.151.078,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497558	3,29	0,00	2.151.082,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497560	0,00	9,96	2.151.072,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497562	0,00	350,00	2.150.722,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497563	0,20	0,00	2.150.722,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497565	2,04	0,00	2.150.724,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497566	0,00	0,19	2.150.724,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497567	0,00	20,45	2.150.703,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497568	78,18	0,00	2.150.782,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497570	0,00	5,31	2.150.776,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497572	0,00	49,78	2.150.726,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497575	0,00	34,49	2.150.692,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497577	0,00	2,76	2.150.689,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497583	15,94	0,00	2.150.705,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497584	0,00	205,01	2.150.500,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497585	0,00	1,93	2.150.498,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497586	0,00	65,00	2.150.433,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497588	0,00	4,00	2.150.429,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497590	0,00	0,54	2.150.429,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497591	0,00	206,80	2.150.222,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497596	2,09	0,00	2.150.224,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497600	0,00	1,13	2.150.223,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497602	0,00	2,11	2.150.221,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497606	0,00	4,55	2.150.216,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497607	8,50	0,00	2.150.225,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497608	4,58	0,00	2.150.229,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497609	0,00	1,31	2.150.228,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497610	0,00	1,74	2.150.226,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497614	0,00	1,16	2.150.225,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497615	0,00	43,26	2.150.182,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497618	0,00	3,61	2.150.178,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497622	0,00	186,53	2.149.992,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497623	0,00	55,95	2.149.936,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497625	0,00	23,68	2.149.912,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497628	2,75	0,00	2.149.915,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497633	0,00	273,69	2.149.641,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497638	1,78	0,00	2.149.643,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497639	0,00	369,64	2.149.273,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497641	0,00	56,00	2.149.217,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497645	0,00	0,42	2.149.217,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497650	0,00	13,81	2.149.203,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497651	5,60	0,00	2.149.209,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497654	52,81	0,00	2.149.261,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497655	0,00	14,47	2.149.247,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497657	0,00	225,00	2.149.022,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497658	0,00	26,89	2.148.995,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497659	0,00	0,24	2.148.995,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497661	0,00	12,84	2.148.982,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497662	0,00	34,28	2.148.948,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497664	0,00	84,96	2.148.863,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497669	0,00	79,22	2.148.783,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497670	0,00	6,83	2.148.777,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497673	0,00	404,37	2.148.372,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497674	0,00	58,21	2.148.314,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497675	0,00	127,17	2.148.187,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497676	89,12	0,00	2.148.276,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497677	0,00	2,51	2.148.274,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497678	0,00	8,84	2.148.265,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497679	0,00	91,52	2.148.173,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497683	0,00	12,77	2.148.160,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497684	0,00	23,75	2.148.137,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497696	0,00	3,18	2.148.133,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497697	0,14	0,00	2.148.134,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497701	0,00	8,87	2.148.125,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497702	0,00	0,50	2.148.124,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497704	30,72	0,00	2.148.155,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497705	8,77	0,00	2.148.164,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497706	0,00	98,53	2.148.065,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497708	0,00	0,84	2.148.064,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497709	0,00	1,92	2.148.062,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497710	0,00	46,18	2.148.016,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497712	0,00	10,71	2.148.006,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497718	0,00	1,09	2.148.004,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497720	37,97	0,00	2.148.042,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497722	0,00	18,65	2.148.024,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497723	0,00	21,33	2.148.002,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497724	0,00	107,30	2.147.895,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497726	0,00	12,47	2.147.883,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497727	0,00	0,60	2.147.882,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497728	0,00	20,36	2.147.862,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497729	1,52	0,00	2.147.863,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497730	0,00	10,65	2.147.853,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497735	0,00	14,54	2.147.838,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497737	0,00	7,32	2.147.831,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497740	2,59	0,00	2.147.833,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497741	0,00	7,44	2.147.826,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497742	0,00	0,23	2.147.826,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497745	0,00	1,61	2.147.824,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497747	4,00	0,00	2.147.828,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497748	0,00	8,28	2.147.820,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497751	0,00	0,03	2.147.820,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497752	0,53	0,00	2.147.820,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497753	0,00	5,76	2.147.814,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497754	0,50	0,00	2.147.815,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497756	0,00	56,33	2.147.759,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497759	53,83	0,00	2.147.812,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497761	0,00	3,59	2.147.809,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497762	0,00	0,53	2.147.808,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497763	0,00	84,96	2.147.723,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497765	0,00	81,15	2.147.642,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497766	0,00	0,43	2.147.642,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497768	2,32	0,00	2.147.644,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497770	0,00	12,79	2.147.631,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497775	0,00	0,10	2.147.631,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497776	0,00	0,20	2.147.631,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497780	0,00	506,68	2.147.124,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497781	0,00	130,38	2.146.994,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497790	0,00	1,64	2.146.992,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497793	0,00	19,60	2.146.973,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497798	0,00	247,78	2.146.725,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497799	39,26	0,00	2.146.764,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497800	0,00	30,07	2.146.734,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497803	0,00	13,99	2.146.720,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497806	0,00	52,57	2.146.668,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497809	0,00	22,31	2.146.645,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497812	0,00	1,20	2.146.644,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497814	0,00	30,27	2.146.614,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497815	0,00	11,30	2.146.603,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497816	0,00	17,18	2.146.585,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497817	0,38	0,00	2.146.586,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497820	0,00	2,32	2.146.583,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497821	0,00	15,47	2.146.568,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497824	0,00	1,79	2.146.566,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497827	1.008,93	0,00	2.147.575,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497828	0,00	49,89	2.147.525,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497832	0,00	28,70	2.147.496,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497834	0,00	33,73	2.147.463,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497836	0,00	71,67	2.147.391,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497839	0,00	0,15	2.147.391,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497840	0,18	0,00	2.147.391,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497841	0,00	182,93	2.147.208,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497842	0,00	1,59	2.147.207,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497843	0,00	3,69	2.147.203,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497846	0,00	52,78	2.147.150,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497847	34,49	0,00	2.147.185,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497849	0,00	24,64	2.147.160,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497850	0,00	5,84	2.147.154,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497851	0,00	61,61	2.147.093,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497852	0,00	8,01	2.147.085,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497853	0,00	15,74	2.147.069,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497855	0,00	0,12	2.147.069,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497857	0,00	49,31	2.147.019,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497858	0,00	43,24	2.146.976,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497862	0,00	0,11	2.146.976,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497864	0,00	0,16	2.146.976,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497867	0,00	0,10	2.146.976,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497870	0,00	0,29	2.146.975,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497872	0,00	1,85	2.146.974,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497873	0,00	457,32	2.146.516,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497874	0,00	3,45	2.146.513,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497878	0,00	2,39	2.146.510,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497887	0,00	0,03	2.146.510,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497888	0,00	3,59	2.146.507,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497889	0,00	0,81	2.146.506,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497891	0,00	260,00	2.146.246,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497892	0,00	21,55	2.146.224,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497893	0,00	43,38	2.146.181,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497894	26,41	0,00	2.146.207,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497895	0,00	64,23	2.146.143,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497896	0,00	3,75	2.146.139,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497897	0,00	71,35	2.146.068,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497899	0,00	126,00	2.145.942,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497906	0,00	13,67	2.145.928,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497908	0,00	8,57	2.145.920,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497912	0,00	36,50	2.145.883,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497917	0,25	0,00	2.145.884,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497918	0,30	0,00	2.145.884,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497919	0,00	0,44	2.145.884,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497922	0,00	74,00	2.145.810,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497928	0,00	69,73	2.145.740,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497931	0,00	0,63	2.145.739,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497932	0,00	0,12	2.145.739,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497933	0,00	226,04	2.145.513,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497937	0,00	167,06	2.145.346,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497939	0,00	113,23	2.145.233,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497945	0,00	1,75	2.145.231,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497947	0,00	0,83	2.145.230,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497948	0,00	11,93	2.145.218,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497950	32,41	0,00	2.145.251,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497953	0,00	240,60	2.145.010,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497954	98,49	0,00	2.145.108,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497957	9,49	0,00	2.145.118,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497960	0,00	0,05	2.145.118,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497963	0,00	2,24	2.145.116,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497964	20,20	0,00	2.145.136,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497971	0,00	5,00	2.145.131,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497973	0,00	326,47	2.144.804,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497976	0,00	0,19	2.144.804,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497978	1,98	0,00	2.144.806,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497979	0,00	128,12	2.144.678,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497983	0,00	0,23	2.144.678,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497985	0,19	0,00	2.144.678,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497987	0,00	554,46	2.144.124,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497988	0,00	846,67	2.143.277,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497989	0,00	0,83	2.143.276,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497990	6,72	0,00	2.143.283,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497996	0,00	7,92	2.143.275,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497997	0,00	1,53	2.143.273,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497999	0,00	125,35	2.143.148,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498002	2,40	0,00	2.143.150,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498004	0,00	240,97	2.142.909,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498005	0,00	18,21	2.142.891,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498007	0,00	362,54	2.142.529,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498008	0,00	213,72	2.142.315,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498009	0,00	20,30	2.142.295,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498010	0,00	5,40	2.142.289,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498011	0,00	1,27	2.142.288,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498013	0,00	310,56	2.141.977,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498015	0,00	7,83	2.141.970,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498021	0,00	35,19	2.141.934,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498026	0,00	6,18	2.141.928,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498027	0,00	0,45	2.141.928,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498028	0,00	31,17	2.141.897,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498030	0,00	0,30	2.141.896,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498031	0,00	0,24	2.141.896,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498032	0,00	0,21	2.141.896,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498033	0,00	0,11	2.141.896,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498035	0,00	2,11	2.141.894,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498039	0,00	117,34	2.141.776,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498040	0,00	9,47	2.141.767,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498041	1,26	0,00	2.141.768,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498043	0,00	0,19	2.141.768,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498044	0,00	2,86	2.141.765,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498046	0,00	0,12	2.141.765,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498048	0,00	1,09	2.141.764,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498052	0,00	7,27	2.141.757,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498054	0,00	24,09	2.141.732,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498056	0,00	27,85	2.141.705,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498058	0,00	62,31	2.141.642,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498059	0,00	1,09	2.141.641,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498063	0,00	232,41	2.141.409,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498064	0,15	0,00	2.141.409,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498065	0,00	12,42	2.141.397,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498066	0,00	27,17	2.141.369,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498067	0,00	4,39	2.141.365,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498072	0,00	12,84	2.141.352,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498073	7,33	0,00	2.141.359,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498075	0,00	5,23	2.141.354,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498078	0,00	0,41	2.141.354,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498079	0,00	8,10	2.141.346,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498080	0,00	4,16	2.141.342,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498085	0,00	90,86	2.141.251,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498087	26,16	0,00	2.141.277,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498088	0,00	16,44	2.141.260,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498089	0,00	26,84	2.141.234,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498090	0,00	3,18	2.141.230,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498091	164,86	0,00	2.141.395,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498093	2,27	0,00	2.141.398,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498096	0,00	40,90	2.141.357,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498097	50,98	0,00	2.141.408,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498098	13,28	0,00	2.141.421,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498099	0,00	1.199,22	2.140.222,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498101	69,69	0,00	2.140.291,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498102	0,00	33,52	2.140.258,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498105	0,00	6,91	2.140.251,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498106	10,67	0,00	2.140.262,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498107	0,00	0,75	2.140.261,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498108	0,00	0,03	2.140.261,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498109	0,00	6,91	2.140.254,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498110	10,17	0,00	2.140.264,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498112	0,35	0,00	2.140.264,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498114	38,01	0,00	2.140.302,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498116	82,64	0,00	2.140.385,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498117	0,00	0,12	2.140.385,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498118	0,00	21,97	2.140.363,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498120	11,90	0,00	2.140.375,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498121	0,00	95,20	2.140.280,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498123	0,00	1,10	2.140.279,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498124	0,00	2,56	2.140.276,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498125	0,00	24,80	2.140.251,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498126	38,22	0,00	2.140.289,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498127	0,00	0,41	2.140.289,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498129	0,00	448,61	2.139.840,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498131	34,49	0,00	2.139.875,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498132	0,00	10,13	2.139.865,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498134	0,00	0,54	2.139.864,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498137	0,00	4,35	2.139.860,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498138	0,00	36,18	2.139.824,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498142	0,00	3,90	2.139.820,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498145	0,00	1,80	2.139.818,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498147	0,00	32,91	2.139.785,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498148	0,00	3,40	2.139.782,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498149	0,00	3,74	2.139.778,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498151	0,00	61,95	2.139.716,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498152	20,36	0,00	2.139.736,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498153	0,00	195,47	2.139.541,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498154	0,00	1,52	2.139.539,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498155	0,00	22,31	2.139.517,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498159	0,00	8,35	2.139.509,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498161	0,00	1,22	2.139.508,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498165	0,00	10,92	2.139.497,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498166	0,00	0,27	2.139.496,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498169	0,00	0,09	2.139.496,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498171	0,00	31,92	2.139.464,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498173	0,00	71,46	2.139.393,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498174	0,00	19,67	2.139.373,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498176	0,00	4,83	2.139.368,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498179	0,00	1,26	2.139.367,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498181	0,00	0,15	2.139.367,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498183	0,00	15,27	2.139.352,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498184	3,68	0,00	2.139.355,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498189	0,00	33,63	2.139.322,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498190	0,00	21,66	2.139.300,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498192	0,00	29,91	2.139.270,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498193	71,06	0,00	2.139.341,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498194	0,00	8,88	2.139.332,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498197	0,00	3,19	2.139.329,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498201	0,00	12,36	2.139.317,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498204	0,00	68,89	2.139.248,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498205	0,00	0,66	2.139.247,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498207	0,00	0,07	2.139.247,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498209	0,00	0,81	2.139.246,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498211	0,00	177,34	2.139.069,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498213	0,00	64,67	2.139.004,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498214	0,00	42,63	2.138.962,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498217	38,72	0,00	2.139.000,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498219	0,00	0,92	2.139.000,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498221	0,46	0,00	2.139.000,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498222	0,00	31,49	2.138.969,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498225	0,00	14,60	2.138.954,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498228	0,00	35,64	2.138.918,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498229	0,00	29,68	2.138.889,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498231	0,00	0,47	2.138.888,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498232	0,00	395,95	2.138.492,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498233	0,00	8,24	2.138.484,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498234	0,00	290,58	2.138.193,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498239	0,00	1,13	2.138.192,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498240	1,97	0,00	2.138.194,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498242	0,00	35,41	2.138.159,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498243	0,00	1,07	2.138.158,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498244	0,19	0,00	2.138.158,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498246	0,00	0,06	2.138.158,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498247	0,00	0,16	2.138.158,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498248	0,00	103,17	2.138.055,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498249	0,00	131,53	2.137.923,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498255	2,30	0,00	2.137.925,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498257	0,00	14,88	2.137.910,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498259	0,14	0,00	2.137.911,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498260	0,00	69,95	2.137.841,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498262	0,00	1,25	2.137.839,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498263	0,00	122,57	2.137.717,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498265	4,23	0,00	2.137.721,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498273	0,00	19,16	2.137.702,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498274	0,00	42,76	2.137.659,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498278	14,55	0,00	2.137.674,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498279	0,00	17,73	2.137.656,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498284	0,00	2,88	2.137.653,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498286	0,00	4,73	2.137.648,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498287	0,00	15,63	2.137.633,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498289	0,00	120,65	2.137.512,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498290	12,58	0,00	2.137.525,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498291	7,56	0,00	2.137.532,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498292	0,00	1.050,00	2.136.482,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498295	0,00	0,86	2.136.481,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498296	0,00	36,98	2.136.444,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498297	0,00	33,59	2.136.411,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498299	0,00	1,37	2.136.409,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498300	0,00	0,34	2.136.409,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498301	0,00	89,60	2.136.319,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498302	0,00	11,14	2.136.308,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498305	0,00	0,42	2.136.308,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498308	0,00	0,06	2.136.308,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498311	0,00	0,85	2.136.307,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498312	0,00	0,23	2.136.307,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498320	0,00	0,34	2.136.306,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498326	1,06	0,00	2.136.307,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498327	3,30	0,00	2.136.311,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498329	0,00	1,65	2.136.309,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498331	1,02	0,00	2.136.310,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498334	0,00	1,28	2.136.309,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498335	1,02	0,00	2.136.310,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498336	1,06	0,00	2.136.311,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498340	0,00	0,58	2.136.310,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498342	4,13	0,00	2.136.314,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498343	0,00	1,65	2.136.313,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498344	0,00	0,13	2.136.313,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498345	0,00	9,73	2.136.303,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498349	0,00	0,23	2.136.303,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498357	0,00	0,19	2.136.303,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498359	0,00	0,34	2.136.302,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498360	0,53	0,00	2.136.303,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498364	1,53	0,00	2.136.304,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498367	0,03	0,00	2.136.304,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498368	0,00	0,43	2.136.304,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498374	2,48	0,00	2.136.306,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498375	0,53	0,00	2.136.307,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498377	0,83	0,00	2.136.308,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498382	0,00	1,65	2.136.306,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498385	0,00	0,34	2.136.306,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498386	0,00	0,06	2.136.306,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498387	0,00	0,43	2.136.305,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498389	0,77	0,00	2.136.306,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498392	0,00	0,19	2.136.306,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498393	0,08	0,00	2.136.306,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498398	0,06	0,00	2.136.306,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498405	0,00	0,34	2.136.306,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498406	4,95	0,00	2.136.311,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498407	0,00	0,21	2.136.310,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498409	0,77	0,00	2.136.311,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498412	0,00	1,65	2.136.309,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498414	0,00	2,43	2.136.307,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498418	0,00	0,13	2.136.307,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498420	0,53	0,00	2.136.307,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498424	0,83	0,00	2.136.308,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498426	0,00	0,43	2.136.308,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498428	0,77	0,00	2.136.309,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498429	0,00	0,34	2.136.308,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498436	0,00	1,65	2.136.307,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498439	0,04	0,00	2.136.307,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498441	0,00	0,23	2.136.306,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498442	0,00	0,06	2.136.306,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498444	0,00	1,65	2.136.305,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498447	0,00	0,85	2.136.304,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498450	13,20	0,00	2.136.317,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498454	0,00	0,07	2.136.317,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498457	0,74	0,00	2.136.318,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498458	0,00	0,34	2.136.317,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498464	0,06	0,00	2.136.317,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498465	1,28	0,00	2.136.319,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498466	0,72	0,00	2.136.319,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498467	0,00	0,23	2.136.319,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498468	0,58	0,00	2.136.320,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498469	0,04	0,00	2.136.320,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498470	0,53	0,00	2.136.320,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498477	0,00	1,65	2.136.319,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498478	1,65	0,00	2.136.320,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498479	0,00	0,34	2.136.320,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498482	0,77	0,00	2.136.321,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498487	0,00	0,13	2.136.321,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498492	0,00	0,85	2.136.320,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498501	8,25	0,00	2.136.328,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498503	0,07	0,00	2.136.328,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498504	0,00	0,06	2.136.328,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498505	0,77	0,00	2.136.329,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498511	0,21	0,00	2.136.329,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498515	1,65	0,00	2.136.331,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498518	0,00	0,43	2.136.330,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498521	0,00	0,34	2.136.330,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498525	0,00	0,23	2.136.330,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498526	0,53	0,00	2.136.330,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498527	0,04	0,00	2.136.330,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498529	0,51	0,00	2.136.331,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498530	0,00	1,65	2.136.329,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498531	0,00	0,23	2.136.329,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498532	0,00	0,13	2.136.329,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498533	0,53	0,00	2.136.329,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498537	0,00	0,04	2.136.329,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498538	0,83	0,00	2.136.330,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498539	0,51	0,00	2.136.331,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498540	0,00	0,34	2.136.330,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498542	0,04	0,00	2.136.330,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498543	0,00	1,65	2.136.329,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498549	0,00	0,43	2.136.328,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498556	0,00	1,65	2.136.327,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498557	0,43	0,00	2.136.327,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498558	0,00	0,19	2.136.327,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498559	0,04	0,00	2.136.327,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498563	0,00	0,43	2.136.326,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498566	4,95	0,00	2.136.331,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498568	0,00	0,34	2.136.331,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498569	0,77	0,00	2.136.332,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498570	0,53	0,00	2.136.332,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498571	0,00	0,13	2.136.332,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498574	0,53	0,00	2.136.333,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498579	1,65	0,00	2.136.334,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498581	0,77	0,00	2.136.335,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498582	0,04	0,00	2.136.335,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498584	0,00	0,13	2.136.335,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498585	0,00	0,34	2.136.335,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498588	0,00	0,43	2.136.334,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498589	0,00	0,23	2.136.334,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498592	0,00	1,65	2.136.332,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498596	0,77	0,00	2.136.333,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498598	0,00	0,43	2.136.333,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498599	0,00	1,65	2.136.331,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498601	0,00	0,13	2.136.331,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.592,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498605	0,53	0,00	2.136.331,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498610	0,00	0,34	2.136.331,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498612	0,00	0,23	2.136.331,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498613	1,65	0,00	2.136.333,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498620	0,00	1,65	2.136.331,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498621	0,00	0,34	2.136.331,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498626	1,65	0,00	2.136.332,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498628	0,77	0,00	2.136.333,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498629	0,53	0,00	2.136.334,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498630	0,00	0,43	2.136.333,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498635	0,00	0,23	2.136.333,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498636	0,03	0,00	2.136.333,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498637	0,58	0,00	2.136.333,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498638	0,00	0,13	2.136.333,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498642	0,00	0,43	2.136.333,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498644	1,65	0,00	2.136.335,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498645	0,53	0,00	2.136.335,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498646	0,06	0,00	2.136.335,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498650	0,00	1,65	2.136.334,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498652	0,00	0,23	2.136.333,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498654	0,00	0,34	2.136.333,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498656	0,00	0,13	2.136.333,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498657	0,43	0,00	2.136.333,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498659	0,77	0,00	2.136.334,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498670	0,00	18,00	2.136.316,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498676	0,00	88,20	2.136.228,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498684	0,00	650,76	2.135.577,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498685	2,39	0,00	2.135.579,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	3,70	0,00	2.135.583,63 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			1.278.132,30	47.140,77	2.135.583,63 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			1.278.132,30	47.140,77	2.135.583,63 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 27.685,17 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 27.685,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497306	44.127,38	0,00	71.812,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497314	0,00	0,27	71.812,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497407	0,00	0,05	71.812,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497423	0,00	883,72	70.928,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497472	0,05	0,00	70.928,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497695	0,27	0,00	70.928,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497778	0,00	8,98	70.919,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498682	892,70	0,00	71.812,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,02	71.812,53 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			45.020,40	893,04	71.812,53 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			45.020,40	893,04	71.812,53 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 2.532,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496494	12.747,08	0,00	15.279,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496498	0,00	11,49	15.268,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497138	0,00	803,54	14.464,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497383	815,03	0,00	15.279,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,03	0,00	15.279,92 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			13.562,14	815,03	15.279,92 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			13.562,14	815,03	15.279,92 D <<<<<<< Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 23.970,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	1.029.214,23	0,00	1.053.184,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
31/07/2024	37495	15496685	40.220,11	0,00	1.093.404,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497116	0,00	12,07	1.093.392,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497117	324,60	0,00	1.093.717,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497218	2.931,07	0,00	1.096.648,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497311	0,00	2.931,07	1.093.717,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497346	3,24	0,00	1.093.720,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497374	0,00	309,25	1.093.411,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 23.970,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497473	0,00	3,24	1.093.407,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497688	0,00	12,28	1.093.395,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498180	0,00	3,07	1.093.392,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,02	0,00	1.093.392,60 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			1.072.693,27	3.270,98	1.093.392,60 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.072.693,27	3.270,98	1.093.392,60 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 130.661,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	1.258.208,25	0,00	1.388.869,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
31/07/2024	37495	15497317	114.605,91	0,00	1.503.475,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497332	12,36	0,00	1.503.487,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497426	0,00	42,02	1.503.445,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497429	43.093,75	0,00	1.546.539,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497430	0,00	344,27	1.546.195,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497438	0,00	14,03	1.546.181,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497440	0,00	129,38	1.546.051,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497441	0,01	0,00	1.546.051,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497442	0,00	32,20	1.546.019,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497443	0,00	188,00	1.545.831,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497444	0,00	143,60	1.545.688,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497445	0,00	3,01	1.545.684,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497447	0,00	9,92	1.545.675,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497451	0,00	11,87	1.545.663,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497452	0,00	17,00	1.545.646,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497455	0,00	297,65	1.545.348,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498690	0,00	12,36	1.545.336,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,02	1.545.336,17 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			1.415.920,28	1.245,33	1.545.336,17 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.415.920,28	1.245,33	1.545.336,17 D <<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496102	0,45	0,00	547.022,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496103	0,00	0,41	547.022,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496104	0,00	0,78	547.021,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496107	0,00	0,02	547.021,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496109	0,00	0,01	547.021,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496110	0,00	0,01	547.021,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496112	0,00	2,25	547.019,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496114	0,01	0,00	547.019,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496115	0,00	0,04	547.019,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496117	0,00	0,16	547.019,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496118	0,00	0,15	547.018,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496119	0,00	0,02	547.018,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496123	0,01	0,00	547.018,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496124	0,00	1,13	547.017,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496125	0,00	0,01	547.017,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496127	0,00	0,16	547.017,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496128	0,15	0,00	547.017,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496131	0,00	0,08	547.017,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496132	0,00	0,01	547.017,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496136	0,00	0,01	547.017,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496138	0,15	0,00	547.017,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496140	0,00	0,01	547.017,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496142	0,00	0,08	547.017,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496143	0,00	1,13	547.016,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496144	0,00	0,08	547.016,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496146	0,00	0,01	547.016,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496147	0,00	0,01	547.016,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496148	0,15	0,00	547.016,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496150	0,00	0,01	547.016,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496152	0,00	0,08	547.016,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496154	0,00	0,08	547.016,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496156	0,00	1,13	547.015,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496157	0,00	0,01	547.015,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496160	0,00	0,01	547.015,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496161	0,00	0,08	547.015,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496163	0,00	0,01	547.015,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496164	0,00	0,08	547.015,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496166	0,15	0,00	547.015,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496168	0,00	1,13	547.014,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496170	0,00	0,01	547.014,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496172	0,00	0,01	547.014,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496175	0,00	0,08	547.014,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496176	0,00	0,01	547.013,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496177	0,00	0,01	547.013,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496178	0,30	0,00	547.014,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496179	0,00	1,13	547.013,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496180	0,00	0,08	547.013,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496183	0,00	0,08	547.012,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496185	0,00	0,01	547.012,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496186	0,00	0,01	547.012,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496188	0,00	0,01	547.012,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496191	0,00	1,13	547.011,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496192	0,15	0,00	547.011,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496194	0,00	0,08	547.011,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496198	0,00	1,13	547.010,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496199	0,15	0,00	547.010,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496201	0,00	0,01	547.010,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496203	0,00	0,01	547.010,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496205	0,00	0,08	547.010,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496206	0,00	0,08	547.010,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496207	0,00	0,01	547.010,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496208	99,26	0,00	547.109,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496209	0,00	0,08	547.109,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496210	0,15	0,00	547.110,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496211	0,00	0,01	547.110,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496212	0,00	0,08	547.109,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496216	0,00	1,13	547.108,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496217	0,00	0,01	547.108,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496220	0,00	0,01	547.108,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496221	0,00	0,02	547.108,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496223	0,45	0,00	547.109,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496225	0,00	0,15	547.109,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496226	0,00	0,01	547.109,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496227	0,00	0,16	547.108,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496229	0,00	0,02	547.108,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496230	0,00	0,01	547.108,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496232	0,01	0,00	547.108,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496234	0,00	0,04	547.108,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496235	0,00	0,41	547.108,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496240	0,00	0,01	547.108,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496241	0,00	0,78	547.107,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496245	0,00	0,16	547.107,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496247	0,00	2,25	547.105,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496248	0,00	0,02	547.105,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496249	0,00	0,02	547.105,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496250	0,00	0,15	547.105,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496251	0,00	0,41	547.104,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496253	0,01	0,00	547.104,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496258	0,00	0,02	547.104,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496259	0,00	0,01	547.104,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496260	0,00	0,02	547.104,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496261	0,45	0,00	547.105,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496262	0,00	0,78	547.104,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496268	0,00	2,25	547.102,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496270	0,00	0,78	547.101,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496274	0,00	0,15	547.101,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496275	0,00	0,02	547.101,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496277	0,00	0,16	547.100,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496281	0,00	0,02	547.100,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496283	0,00	0,41	547.100,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496284	0,00	0,02	547.100,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496285	0,45	0,00	547.100,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496286	0,00	0,01	547.100,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496289	0,01	0,00	547.100,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496290	0,00	0,03	547.100,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496292	0,00	0,41	547.100,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496294	0,00	0,01	547.100,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496295	0,00	0,78	547.099,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496301	0,45	0,00	547.100,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496302	0,00	0,16	547.099,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496303	0,00	0,15	547.099,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496304	0,00	0,04	547.099,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496306	0,00	0,02	547.099,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496307	0,00	0,01	547.099,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496308	0,00	0,02	547.099,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496309	0,01	0,00	547.099,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496311	0,00	0,02	547.099,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496312	0,00	2,25	547.097,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496313	0,00	2,25	547.095,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496316	0,00	0,01	547.095,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496317	0,00	0,78	547.094,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496318	0,00	0,02	547.094,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496320	0,00	0,41	547.094,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496322	0,00	0,16	547.093,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496323	0,45	0,00	547.094,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496324	0,00	0,15	547.094,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496327	0,00	0,01	547.094,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496328	0,01	0,00	547.094,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496333	0,00	0,02	547.094,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496334	0,00	0,04	547.094,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496335	0,00	0,16	547.093,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496337	0,00	0,04	547.093,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496339	0,00	0,15	547.093,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496340	0,01	0,00	547.093,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496342	0,45	0,00	547.094,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496345	0,00	0,01	547.094,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496347	0,00	0,02	547.094,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496348	0,00	0,78	547.093,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496352	0,00	0,41	547.092,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496354	0,00	0,01	547.092,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496358	0,00	0,02	547.092,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496362	0,00	0,41	547.092,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496365	0,00	0,16	547.092,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496367	0,00	0,78	547.091,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496368	0,00	2,25	547.089,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496369	0,00	0,01	547.089,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496371	0,01	0,00	547.089,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496372	0,00	0,01	547.089,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496373	0,45	0,00	547.089,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496375	0,00	0,02	547.089,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496377	0,00	0,15	547.089,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496378	0,00	0,02	547.089,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496380	0,00	0,04	547.089,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496383	0,00	0,02	547.089,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496384	0,90	0,00	547.090,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496385	0,00	0,01	547.090,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496386	0,00	0,02	547.090,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496387	0,00	0,78	547.089,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496388	0,00	0,41	547.089,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496389	0,00	0,01	547.089,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496391	0,00	0,16	547.089,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496392	0,00	0,04	547.089,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496397	0,00	0,01	547.089,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496399	0,00	0,15	547.088,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496400	0,01	0,00	547.088,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496406	0,00	0,02	547.088,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496407	0,00	2,25	547.086,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496411	0,00	0,03	547.086,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496412	0,00	0,02	547.086,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496414	0,00	2,25	547.084,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496415	0,00	0,23	547.084,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496417	0,00	0,32	547.083,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496420	0,00	0,01	547.083,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496421	0,45	0,00	547.084,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496422	0,01	0,00	547.084,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496423	0,00	0,33	547.083,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496425	0,00	1,17	547.082,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496426	0,00	0,01	547.082,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496427	0,00	0,02	547.082,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496430	0,00	0,15	547.082,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496431	0,00	0,16	547.082,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496432	0,00	0,41	547.081,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496435	0,00	2,25	547.079,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496437	0,00	0,78	547.078,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496439	0,00	0,01	547.078,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496442	0,45	0,00	547.079,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496443	0,00	0,02	547.079,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496445	0,00	0,01	547.079,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496447	0,00	0,05	547.079,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496448	0,00	0,02	547.079,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496450	0,01	0,00	547.079,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496451	0,00	0,01	547.079,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496452	0,00	0,31	547.078,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496453	0,00	0,02	547.078,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496454	0,00	0,02	547.078,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496455	0,00	7,73	547.071,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496456	0,01	0,00	547.071,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496457	0,00	0,78	547.070,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496462	0,00	0,02	547.070,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496463	0,00	0,25	547.070,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496466	0,00	0,16	547.069,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496469	0,00	0,02	547.069,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496471	0,00	2,25	547.067,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496473	0,00	0,05	547.067,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496474	0,00	0,02	547.067,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496475	0,00	0,01	547.067,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496476	0,00	0,02	547.067,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496481	0,45	0,00	547.068,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496483	0,00	0,41	547.067,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496484	0,00	0,78	547.066,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496486	0,00	0,16	547.066,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496487	0,00	0,01	547.066,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496489	0,00	0,01	547.066,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496490	0,00	0,08	547.066,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496491	0,00	2,25	547.064,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496492	0,01	0,00	547.064,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496495	916.609,85	0,00	1.463.674,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496496	0,00	224,74	1.463.449,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496501	0,00	0,01	1.463.449,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496503	0,00	0,02	1.463.449,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496504	0,00	0,03	1.463.449,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496507	0,01	0,00	1.463.449,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496509	0,00	0,78	1.463.448,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496510	0,00	0,41	1.463.448,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496514	0,00	0,15	1.463.448,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496515	0,45	0,00	1.463.448,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496517	0,00	2,25	1.463.446,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496518	0,00	0,01	1.463.446,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496520	0,00	0,16	1.463.446,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496522	0,00	2,25	1.463.443,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496524	0,00	0,15	1.463.443,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496526	0,00	0,01	1.463.443,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496527	0,30	0,00	1.463.444,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496529	0,01	0,00	1.463.444,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496532	0,00	0,04	1.463.443,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496533	0,00	0,02	1.463.443,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496534	0,00	0,16	1.463.443,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496535	0,00	0,02	1.463.443,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496537	0,00	0,03	1.463.443,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496539	0,00	0,78	1.463.442,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496548	0,00	10,85	1.463.432,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496552	0,00	8,74	1.463.423,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496558	158,60	0,00	1.463.581,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496570	0,00	7,34	1.463.574,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496575	8,06	0,00	1.463.582,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496579	0,00	0,46	1.463.582,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496588	0,00	7,83	1.463.574,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496602	18,23	0,00	1.463.592,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496609	0,00	7,29	1.463.585,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496628	0,00	6,27	1.463.579,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496631	3,06	0,00	1.463.582,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496637	0,00	4,26	1.463.577,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496638	0,00	2,73	1.463.575,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496639	0,75	0,00	1.463.575,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496642	0,00	0,29	1.463.575,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496666	0,00	64,77	1.463.510,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496667	8,34	0,00	1.463.519,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496676	0,00	0,25	1.463.518,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496684	40,19	0,00	1.463.559,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496711	0,00	1,83	1.463.557,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496712	0,00	3,20	1.463.554,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496714	0,00	104,81	1.463.449,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496730	0,00	5,54	1.463.443,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496731	10,46	0,00	1.463.454,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496736	0,00	0,72	1.463.453,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496743	17,46	0,00	1.463.470,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496752	0,99	0,00	1.463.471,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496763	2,61	0,00	1.463.474,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496770	0,00	54,87	1.463.419,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496780	0,00	30,57	1.463.389,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496782	0,00	2,56	1.463.386,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496792	0,00	0,04	1.463.386,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496799	0,00	2,95	1.463.383,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496800	0,00	183,06	1.463.200,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496802	0,00	0,48	1.463.200,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496810	15,01	0,00	1.463.215,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496813	0,00	16,61	1.463.198,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496818	0,00	1,71	1.463.196,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496825	0,00	0,03	1.463.196,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496826	0,57	0,00	1.463.197,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496828	0,00	1,33	1.463.195,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496833	0,52	0,00	1.463.196,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496840	0,00	1,48	1.463.194,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496853	0,00	145,91	1.463.049,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496858	0,00	1,31	1.463.047,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496867	0,00	48,25	1.462.999,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496868	0,00	1,42	1.462.998,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496871	0,00	9,41	1.462.988,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496878	0,00	5,53	1.462.983,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496884	5,81	0,00	1.462.988,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496892	0,00	29,91	1.462.959,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496908	0,00	1,53	1.462.957,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496914	4,88	0,00	1.462.962,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496939	0,00	31,76	1.462.930,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496941	11,52	0,00	1.462.942,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496942	137,13	0,00	1.463.079,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496943	0,00	65,42	1.463.013,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496945	163,44	0,00	1.463.177,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496949	13,63	0,00	1.463.190,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496952	0,00	1,95	1.463.188,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496960	0,00	78,56	1.463.110,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496962	0,00	368,00	1.462.742,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496972	0,42	0,00	1.462.742,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496973	0,00	245,12	1.462.497,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496982	7,05	0,00	1.462.504,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496985	6,29	0,00	1.462.511,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496992	234,59	0,00	1.462.745,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496993	0,00	199,62	1.462.546,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496996	1,27	0,00	1.462.547,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496998	40,63	0,00	1.462.587,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497002	3,07	0,00	1.462.590,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497003	0,00	242,64	1.462.348,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497006	140,39	0,00	1.462.488,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497014	0,00	193,55	1.462.295,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497020	0,00	74,00	1.462.221,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497021	5,10	0,00	1.462.226,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497035	0,00	1.484,87	1.460.741,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497037	11,80	0,00	1.460.753,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497039	622,26	0,00	1.461.375,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497040	0,00	28,72	1.461.346,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497045	0,00	14,57	1.461.332,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497049	191,26	0,00	1.461.523,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497050	0,00	111,41	1.461.412,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497052	0,00	34,44	1.461.377,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497059	0,00	74,04	1.461.303,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497060	12,75	0,00	1.461.316,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497067	587,23	0,00	1.461.903,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497073	0,00	0,36	1.461.903,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497075	0,00	48,62	1.461.854,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497078	17,77	0,00	1.461.872,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497080	0,00	9,18	1.461.863,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497090	0,00	464,19	1.461.398,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497093	0,00	242,55	1.461.156,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497094	0,00	6,86	1.461.149,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497105	0,00	9,11	1.461.140,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497108	0,00	1,01	1.461.139,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497119	0,00	324,31	1.460.815,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497120	343,24	0,00	1.461.158,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497129	568,00	0,00	1.461.726,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497132	20,19	0,00	1.461.746,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497136	0,00	28,04	1.461.718,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497139	0,00	6,17	1.461.712,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497140	0,00	926,73	1.460.785,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497141	74,00	0,00	1.460.859,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497143	0,00	30,72	1.460.828,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497147	0,00	17,96	1.460.810,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497150	3,77	0,00	1.460.814,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497152	24,34	0,00	1.460.839,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497157	0,00	65,37	1.460.773,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497161	23,59	0,00	1.460.797,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497163	10,76	0,00	1.460.808,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497164	0,00	7,88	1.460.800,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497165	19,02	0,00	1.460.819,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497166	39,43	0,00	1.460.858,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497169	134,51	0,00	1.460.993,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497174	0,41	0,00	1.460.993,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497179	4,97	0,00	1.460.998,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497189	0,00	0,46	1.460.998,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497191	0,00	8,74	1.460.989,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497197	689,14	0,00	1.461.678,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497198	0,00	15,82	1.461.662,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497202	1.343,34	0,00	1.463.005,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497205	0,00	4,74	1.463.001,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497216	22,23	0,00	1.463.023,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497221	1,31	0,00	1.463.024,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497229	150,44	0,00	1.463.175,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497231	0,00	183,97	1.462.991,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497233	0,00	838,26	1.462.152,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497237	402,83	0,00	1.462.555,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497239	0,00	591,86	1.461.963,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497241	0,00	963,83	1.461.000,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497242	288,75	0,00	1.461.288,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497243	0,00	775,06	1.460.513,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497245	0,00	129,49	1.460.384,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497247	7,44	0,00	1.460.391,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497248	0,00	27,82	1.460.363,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497251	21,71	0,00	1.460.385,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497252	0,00	9,19	1.460.376,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497253	0,00	40,92	1.460.335,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497257	0,00	99,26	1.460.236,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497263	0,00	0,70	1.460.235,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497264	11,55	0,00	1.460.247,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497265	8,40	0,00	1.460.255,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497266	19,62	0,00	1.460.275,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497269	0,00	275,23	1.459.999,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497270	0,19	0,00	1.460.000,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497271	0,00	0,12	1.459.999,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497280	41,85	0,00	1.460.041,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497285	10,68	0,00	1.460.052,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497289	6,46	0,00	1.460.058,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497297	2,30	0,00	1.460.061,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497301	69,09	0,00	1.460.130,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497302	838,26	0,00	1.460.968,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497303	368,00	0,00	1.461.336,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497304	129,49	0,00	1.461.466,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497312	0,00	122,87	1.461.343,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497320	0,00	0,01	1.461.343,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497329	1.199,88	0,00	1.462.543,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497331	0,00	0,53	1.462.542,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497349	74,00	0,00	1.462.616,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497359	48,62	0,00	1.462.665,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497364	324,31	0,00	1.462.989,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497365	0,00	6,37	1.462.983,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497369	0,00	163,44	1.462.819,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497373	31,76	0,00	1.462.851,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497384	34,44	0,00	1.462.885,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497397	0,00	15,17	1.462.870,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497404	0,00	39,43	1.462.831,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497405	464,19	0,00	1.463.295,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497415	14,57	0,00	1.463.310,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497416	775,06	0,00	1.464.085,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497454	0,00	7,74	1.464.077,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497458	0,00	0,82	1.464.076,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497459	1,05	0,00	1.464.077,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497460	0,00	44,60	1.464.032,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497461	45,11	0,00	1.464.078,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497468	1,95	0,00	1.464.080,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497471	7,82	0,00	1.464.087,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497483	0,00	0,35	1.464.087,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497486	0,00	3,05	1.464.084,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497497	0,93	0,00	1.464.085,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497501	0,00	10,96	1.464.074,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497502	0,00	22,27	1.464.052,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497522	20,92	0,00	1.464.073,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497523	0,00	0,13	1.464.072,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497525	0,00	3,97	1.464.068,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497532	21,37	0,00	1.464.090,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497533	0,70	0,00	1.464.091,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497537	0,00	35,53	1.464.055,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497540	5,98	0,00	1.464.061,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497541	3,34	0,00	1.464.064,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497546	0,00	34,40	1.464.030,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497547	0,00	8,09	1.464.022,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497559	0,00	17,28	1.464.005,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497564	0,00	0,47	1.464.004,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497595	0,00	3,35	1.464.001,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497597	0,00	16,26	1.463.984,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497624	0,00	4,04	1.463.980,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497631	0,00	0,69	1.463.980,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497636	21,64	0,00	1.464.001,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497640	0,24	0,00	1.464.002,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497642	0,00	3,72	1.463.998,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497648	0,00	11,14	1.463.987,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497663	0,00	2,98	1.463.984,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497668	0,00	0,75	1.463.983,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497671	0,00	309,07	1.463.674,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497682	2,76	0,00	1.463.677,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497685	0,00	1,57	1.463.675,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497692	0,00	1,21	1.463.674,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497693	0,00	127,51	1.463.546,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497699	22,76	0,00	1.463.569,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497700	35,52	0,00	1.463.605,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497703	0,00	1,66	1.463.603,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497731	0,00	162,28	1.463.441,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497732	7,21	0,00	1.463.448,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497733	0,00	61,02	1.463.387,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497744	0,00	6,44	1.463.381,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497746	0,00	0,29	1.463.380,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497757	0,00	182,15	1.463.198,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497769	6,40	0,00	1.463.205,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497779	0,00	6,84	1.463.198,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497782	0,00	18,50	1.463.179,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497788	0,00	5,48	1.463.174,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497789	0,00	25,09	1.463.149,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497796	0,00	4,40	1.463.144,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497822	43,54	0,00	1.463.188,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497826	0,00	17,89	1.463.170,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497831	0,00	0,69	1.463.169,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497837	0,00	2,24	1.463.167,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497838	2,07	0,00	1.463.169,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497844	0,07	0,00	1.463.169,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497848	0,00	1,58	1.463.167,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497859	0,00	120,16	1.463.047,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497860	4,26	0,00	1.463.052,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497861	0,00	33,86	1.463.018,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497863	0,00	4,49	1.463.013,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497869	0,00	4,48	1.463.009,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497876	0,00	7,23	1.463.002,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497877	0,00	4,79	1.462.997,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497881	0,00	96,73	1.462.900,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497882	0,00	270,43	1.462.630,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497883	0,00	3,65	1.462.626,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497884	15,82	0,00	1.462.642,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497886	0,00	1,55	1.462.640,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497890	0,00	15,62	1.462.625,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497900	0,68	0,00	1.462.625,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497901	0,00	407,92	1.462.217,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497903	53,17	0,00	1.462.270,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497904	0,00	0,71	1.462.270,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497911	0,00	7,00	1.462.263,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497915	0,00	602,00	1.461.661,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497916	0,00	3,76	1.461.657,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497920	0,00	0,64	1.461.656,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497921	0,00	85,36	1.461.571,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497924	0,00	62,63	1.461.508,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497925	0,13	0,00	1.461.509,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497926	0,00	68,08	1.461.440,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497927	4,05	0,00	1.461.444,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497942	0,52	0,00	1.461.445,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497944	0,00	3,63	1.461.441,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497952	1,08	0,00	1.461.442,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497956	0,00	19,37	1.461.423,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497962	0,04	0,00	1.461.423,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497969	0,00	11,41	1.461.412,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497970	0,00	63,75	1.461.348,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497974	0,00	43,07	1.461.305,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497975	275,23	0,00	1.461.580,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497993	0,00	0,04	1.461.580,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498017	0,00	49,01	1.461.531,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498018	0,00	1,18	1.461.530,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498019	0,00	43,53	1.461.486,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498022	2,60	0,00	1.461.489,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498023	6,68	0,00	1.461.496,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498024	122,13	0,00	1.461.618,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498025	0,00	8,12	1.461.610,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498034	0,00	3,80	1.461.606,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498036	0,00	1.161,19	1.460.445,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498037	0,00	97,85	1.460.347,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498042	0,00	3,72	1.460.343,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498050	1,01	0,00	1.460.344,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498069	0,00	7,82	1.460.336,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498070	0,00	0,98	1.460.335,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498071	569,10	0,00	1.460.904,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498082	38,59	0,00	1.460.943,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498094	33,99	0,00	1.460.977,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498103	5,03	0,00	1.460.982,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498111	0,00	24,39	1.460.958,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498133	2,42	0,00	1.460.960,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498136	0,00	3,11	1.460.957,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498144	0,00	9,98	1.460.947,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498158	0,00	4,59	1.460.942,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498163	0,46	0,00	1.460.943,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498164	0,00	3,46	1.460.939,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498177	0,00	9,50	1.460.930,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498178	3,96	0,00	1.460.934,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498182	0,00	18,55	1.460.915,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498185	0,00	3,01	1.460.912,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498186	0,00	5,10	1.460.907,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498191	0,00	288,75	1.460.618,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498200	0,00	0,16	1.460.618,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498208	74,04	0,00	1.460.692,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498210	2,33	0,00	1.460.695,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498218	0,00	11,58	1.460.683,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498223	0,45	0,00	1.460.684,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498227	0,00	5,68	1.460.678,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498236	0,00	6,10	1.460.672,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498238	0,00	137,13	1.460.535,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498241	0,00	205,11	1.460.329,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498250	0,00	7,71	1.460.322,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498253	0,00	99,16	1.460.223,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498258	0,00	6,24	1.460.216,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498269	6,86	0,00	1.460.223,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498271	79,30	0,00	1.460.303,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498281	0,00	134,51	1.460.168,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498282	37,23	0,00	1.460.205,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498285	14,87	0,00	1.460.220,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498288	0,00	75,84	1.460.144,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498304	7,88	0,00	1.460.152,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498306	0,00	180,33	1.459.972,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498307	9,19	0,00	1.459.981,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498309	0,00	2,25	1.459.979,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498310	0,00	0,02	1.459.979,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498313	0,00	0,01	1.459.979,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498317	0,00	0,23	1.459.979,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498319	0,01	0,00	1.459.979,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498321	0,00	0,02	1.459.979,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498325	0,00	0,02	1.459.978,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498332	0,00	2,25	1.459.976,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498337	0,00	0,23	1.459.976,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498338	0,01	0,00	1.459.976,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498341	0,00	0,03	1.459.976,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498346	0,00	0,01	1.459.976,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498348	0,00	0,04	1.459.976,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498350	0,01	0,00	1.459.976,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498351	0,00	0,01	1.459.976,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498352	0,45	0,00	1.459.976,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498353	0,00	0,02	1.459.976,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498355	0,00	0,23	1.459.976,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498358	0,00	0,01	1.459.976,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498361	0,00	0,02	1.459.976,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498362	0,00	0,02	1.459.976,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498363	0,00	0,41	1.459.976,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498365	0,00	0,16	1.459.976,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498369	0,00	0,78	1.459.975,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498373	0,00	2,25	1.459.972,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498376	0,00	0,33	1.459.972,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498378	0,00	0,04	1.459.972,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498379	0,00	0,05	1.459.972,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498380	0,00	0,04	1.459.972,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498381	0,00	2,25	1.459.970,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498384	0,00	0,01	1.459.970,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498388	0,00	0,78	1.459.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498390	0,00	0,02	1.459.969,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498391	0,45	0,00	1.459.969,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498394	0,02	0,00	1.459.969,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498395	0,00	0,03	1.459.969,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498396	0,00	0,31	1.459.969,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498397	0,00	0,08	1.459.969,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498399	0,00	0,04	1.459.969,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498400	0,00	0,02	1.459.969,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498401	0,00	0,41	1.459.969,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498402	0,00	0,03	1.459.969,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498403	0,00	0,04	1.459.968,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498404	0,00	1,23	1.459.967,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498410	0,00	0,21	1.459.967,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498411	0,00	16,90	1.459.950,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498413	0,00	0,02	1.459.950,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498415	0,00	0,24	1.459.950,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498416	0,45	0,00	1.459.950,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498417	0,00	0,70	1.459.950,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498419	0,01	0,00	1.459.950,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498421	0,00	0,78	1.459.949,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498422	0,00	0,01	1.459.949,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498423	0,00	0,04	1.459.949,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498425	0,00	2,25	1.459.947,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498427	0,45	0,00	1.459.947,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498430	0,01	0,00	1.459.947,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498431	0,00	0,78	1.459.946,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498432	0,00	0,01	1.459.946,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498433	0,00	0,41	1.459.946,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498434	0,00	0,02	1.459.946,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498435	0,00	0,08	1.459.946,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498437	0,00	0,02	1.459.946,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498438	0,00	0,15	1.459.946,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498440	0,00	0,02	1.459.946,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498443	0,00	5,63	1.459.940,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498446	0,00	0,02	1.459.940,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498448	0,00	0,04	1.459.940,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498451	0,00	0,32	1.459.940,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498452	0,00	0,01	1.459.940,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498453	0,00	0,13	1.459.939,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498455	0,01	0,00	1.459.939,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498456	0,00	0,62	1.459.939,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498459	0,45	0,00	1.459.939,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498460	0,00	0,41	1.459.939,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498462	0,00	0,78	1.459.938,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498463	0,00	0,04	1.459.938,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498471	0,00	0,05	1.459.938,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498472	0,00	0,78	1.459.937,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498473	0,00	0,23	1.459.937,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498474	0,45	0,00	1.459.937,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498480	0,00	0,01	1.459.937,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498481	0,00	0,02	1.459.937,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498483	0,00	2,25	1.459.935,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498484	0,00	0,01	1.459.935,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498485	0,00	0,02	1.459.935,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498488	0,01	0,00	1.459.935,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498489	0,00	0,41	1.459.935,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498490	0,00	0,02	1.459.935,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498491	0,00	0,32	1.459.934,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498493	0,00	0,41	1.459.934,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498494	0,00	5,64	1.459.928,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498496	0,45	0,00	1.459.929,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498497	0,00	0,01	1.459.929,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498498	0,01	0,00	1.459.929,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498499	0,00	0,78	1.459.928,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498500	0,00	0,01	1.459.928,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498502	0,00	0,16	1.459.928,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498507	0,00	0,54	1.459.927,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498508	0,00	0,01	1.459.927,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498510	0,00	0,02	1.459.927,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498512	0,00	0,02	1.459.927,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498513	0,00	0,02	1.459.927,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498514	0,00	0,23	1.459.927,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498516	0,45	0,00	1.459.927,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498517	0,00	0,02	1.459.927,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498519	0,00	0,41	1.459.927,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498520	0,00	0,78	1.459.926,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498522	0,01	0,00	1.459.926,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498523	0,00	2,25	1.459.924,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498524	0,00	0,01	1.459.924,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498528	0,00	0,16	1.459.924,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498534	0,00	2,25	1.459.922,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498535	0,00	0,78	1.459.921,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498536	0,45	0,00	1.459.921,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498541	0,01	0,00	1.459.921,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498544	0,00	0,41	1.459.921,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498545	0,00	0,02	1.459.921,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498546	0,00	0,04	1.459.921,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498548	0,00	0,01	1.459.921,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498550	0,00	0,16	1.459.921,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498551	0,00	0,15	1.459.920,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498553	0,00	0,41	1.459.920,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498554	0,01	0,00	1.459.920,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498555	0,00	2,25	1.459.918,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498560	0,00	0,31	1.459.917,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498561	0,45	0,00	1.459.918,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498562	0,00	0,78	1.459.917,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498564	0,00	0,01	1.459.917,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498572	0,00	0,08	1.459.917,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498573	0,00	0,02	1.459.917,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498575	0,00	0,01	1.459.917,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498576	0,00	0,02	1.459.917,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498577	0,00	2,25	1.459.915,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498578	0,00	0,15	1.459.915,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498580	0,00	0,41	1.459.914,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498583	0,00	0,02	1.459.914,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498586	0,01	0,00	1.459.914,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498587	0,00	0,78	1.459.913,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498590	0,45	0,00	1.459.914,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498591	0,00	0,16	1.459.914,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498593	0,00	0,01	1.459.914,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498594	0,00	0,03	1.459.914,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498595	0,00	0,15	1.459.913,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498597	0,00	0,02	1.459.913,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498600	0,45	0,00	1.459.914,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498602	0,00	0,04	1.459.914,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498603	0,00	2,25	1.459.912,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498606	0,00	0,02	1.459.912,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498607	0,00	0,02	1.459.912,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498608	0,01	0,00	1.459.912,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498609	0,00	0,25	1.459.911,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498611	0,00	0,78	1.459.911,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498614	0,00	0,16	1.459.910,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498615	0,00	0,01	1.459.910,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498617	0,00	0,15	1.459.910,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498619	0,45	0,00	1.459.911,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498622	0,00	0,04	1.459.911,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498623	0,00	0,01	1.459.911,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498624	0,01	0,00	1.459.911,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498625	0,00	0,02	1.459.911,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498627	0,00	0,78	1.459.910,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498631	0,00	2,25	1.459.908,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498632	0,00	0,41	1.459.907,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498633	0,00	0,16	1.459.907,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498634	0,00	0,01	1.459.907,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498641	0,00	0,01	1.459.907,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498643	0,00	0,02	1.459.907,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498647	0,00	0,05	1.459.907,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498648	0,00	0,16	1.459.907,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498649	0,00	0,15	1.459.907,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498651	0,45	0,00	1.459.907,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498653	0,00	0,02	1.459.907,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498655	0,00	0,33	1.459.907,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498658	0,00	0,78	1.459.906,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498660	0,00	0,01	1.459.906,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498661	0,01	0,00	1.459.906,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498662	0,00	2,25	1.459.904,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498667	353,05	0,00	1.460.257,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498668	349,43	0,00	1.460.606,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498669	0,00	96,59	1.460.510,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498671	75,49	0,00	1.460.585,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498672	0,00	263,33	1.460.322,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498674	242,64	0,00	1.460.564,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498675	967,43	0,00	1.461.532,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498679	1.848,78	0,00	1.463.381,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498683	0,00	24,05	1.463.357,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498686	0,00	0,09	1.463.356,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 547.022,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498687	16,30	0,00	1.463.373,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498688	242,55	0,00	1.463.615,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498691	39,70	0,00	1.463.655,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498692	0,00	402,83	1.463.252,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498693	153,58	0,00	1.463.406,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498694	0,00	728,59	1.462.677,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	4,04	1.462.673,62 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			933.806,40	18.155,00	1.462.673,62 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			933.806,40	18.155,00	1.462.673,62 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 3.246,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496745	7.544,14	0,00	10.790,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496911	3,54	0,00	10.794,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497028	0,00	23,59	10.770,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497084	0,00	52,56	10.718,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497755	19,20	0,00	10.737,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497981	29,82	0,00	10.767,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,02	0,00	10.767,12 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			7.596,72	76,15	10.767,12 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			7.596,72	76,15	10.767,12 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 3.921,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497115	13.067,07	0,00	16.988,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498168	127,33	0,00	17.115,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,01	0,00	17.115,77 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			13.194,41	0,00	17.115,77 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			13.194,41	0,00	17.115,77 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 389,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496977	811,42	0,00	1.200,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,01	1.200,56 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			811,42	0,01	1.200,56 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			811,42	0,01	1.200,56 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.213,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497217	3.244,34	0,00	5.458,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			3.244,34	0,00	5.458,23 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			3.244,34	0,00	5.458,23 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.769,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496880	2.369,30	0,00	4.138,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496881	0,00	51,21	4.087,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,02	0,00	4.087,47 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			2.369,32	51,21	4.087,47 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			2.369,32	51,21	4.087,47 D <<<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 410,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497313	239,68	0,00	650,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,00	0,02	650,65 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			239,68	0,02	650,65 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			239,68	0,02	650,65 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100257 3.2.1.30.01.026 - MATERIAL DIDÁTICO

Saldo Anterior: 3,67 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100257 3.2.1.30.01.026 - MATERIAL DIDÁTICO

Saldo Anterior: 3,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37495	15497414	7,34	0,00	11,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			7,34	0,00	11,01 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			7,34	0,00	11,01 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 52,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37495	15497336	197,29	0,00	249,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			197,29	0,00	249,56 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			197,29	0,00	249,56 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 576,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37495	15496497	1.434,15	0,00	2.010,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.434,15	0,00	2.010,18 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.434,15	0,00	2.010,18 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2024	37499	15499827	5.572,00	0,00	5.572,00 D INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
	37499	15499828	300,00	0,00	5.872,00 D INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
			5.872,00	0,00	5.872,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			5.872,00	0,00	5.872,00 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2024	37499	15499826	0,00	21.140,00	21.140,00 C INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
	37499	15499829	0,00	8.792,72	29.932,72 C INVENTÁRIO Nº 34518 DO MÊS 07/2024
			0,00	29.932,72	29.932,72 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 0,00 C

0,00 29.932,72 29.932,72 C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.555,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496343	18,30	0,00	8.573,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496366	4,04	0,00	8.577,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496376	1,28	0,00	8.578,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496565	7,70	0,00	8.586,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496572	3,56	0,00	8.590,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496601	3,99	0,00	8.594,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496608	3,88	0,00	8.598,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496625	30,97	0,00	8.629,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496648	7,98	0,00	8.636,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496662	759,82	0,00	9.396,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496679	0,69	0,00	9.397,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496693	1,84	0,00	9.399,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496696	3,52	0,00	9.402,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496699	3,44	0,00	9.406,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496702	7,71	0,00	9.414,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496769	52,78	0,00	9.466,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496807	1,97	0,00	9.468,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496835	1,00	0,00	9.469,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496843	1,13	0,00	9.470,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496848	12,92	0,00	9.483,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496851	9,62	0,00	9.493,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496855	11,94	0,00	9.505,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496863	2,36	0,00	9.507,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496873	13,94	0,00	9.521,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496900	1,60	0,00	9.523,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496919	5,09	0,00	9.528,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496936	8,10	0,00	9.536,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496940	3.238,60	0,00	12.775,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496959	0,10	0,00	12.775,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496966	10,15	0,00	12.785,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.555,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496983	6,43	0,00	12.791,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15496986	4,70	0,00	12.796,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497011	28,63	0,00	12.825,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497048	3,90	0,00	12.828,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497064	69,29	0,00	12.898,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497071	23,09	0,00	12.921,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497087	4,77	0,00	12.926,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497101	13,19	0,00	12.939,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497106	8,59	0,00	12.947,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497109	381,94	0,00	13.329,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497124	0,66	0,00	13.330,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497126	5,24	0,00	13.335,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497133	35,77	0,00	13.371,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497137	9,05	0,00	13.380,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497149	0,11	0,00	13.380,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497203	8,94	0,00	13.389,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497222	1,12	0,00	13.390,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497225	3,09	0,00	13.393,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497279	2,09	0,00	13.395,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497282	6,53	0,00	13.402,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497291	40,37	0,00	13.442,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497296	18,30	0,00	13.461,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497298	68,16	0,00	13.529,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497465	30,85	0,00	13.560,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497480	116,60	0,00	13.676,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497505	1,12	0,00	13.677,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497510	6,68	0,00	13.684,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497528	0,99	0,00	13.685,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497573	9,96	0,00	13.695,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497578	0,23	0,00	13.695,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497589	12,00	0,00	13.707,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497592	4,81	0,00	13.712,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497604	10,53	0,00	13.723,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497619	0,90	0,00	13.723,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.555,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15497652	13,67	0,00	13.737,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497665	3,51	0,00	13.741,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497689	1,82	0,00	13.742,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497707	4,28	0,00	13.747,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497711	19,79	0,00	13.767,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497736	5,99	0,00	13.772,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497738	10,76	0,00	13.783,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497749	1,04	0,00	13.784,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497764	6,07	0,00	13.790,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497771	29,84	0,00	13.820,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497783	0,44	0,00	13.821,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497801	7,52	0,00	13.828,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497804	2,80	0,00	13.831,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497807	1,88	0,00	13.833,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497813	1,20	0,00	13.834,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497825	1,79	0,00	13.836,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497830	8,07	0,00	13.844,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497898	3,76	0,00	13.848,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497909	2,14	0,00	13.850,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497913	4,98	0,00	13.855,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497929	4,98	0,00	13.860,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497938	6,43	0,00	13.866,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497940	5,26	0,00	13.871,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497949	0,99	0,00	13.872,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497972	1,00	0,00	13.873,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498020	9,33	0,00	13.883,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498029	3,12	0,00	13.886,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498055	12,05	0,00	13.898,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498057	3,34	0,00	13.901,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498068	28,66	0,00	13.930,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498092	22,76	0,00	13.953,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498100	14,62	0,00	13.967,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498115	0,90	0,00	13.968,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498119	0,76	0,00	13.969,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.555,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15498122	2,80	0,00	13.972,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498128	0,06	0,00	13.972,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498130	8,80	0,00	13.981,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498150	3,74	0,00	13.984,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498175	5,13	0,00	13.990,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498206	1,58	0,00	13.991,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498212	25,33	0,00	14.016,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498220	1,15	0,00	14.018,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498224	0,17	0,00	14.018,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498254	0,52	0,00	14.018,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498256	15,22	0,00	14.033,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498268	88,29	0,00	14.122,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498275	44,23	0,00	14.166,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498293	75,00	0,00	14.241,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498294	6,12	0,00	14.247,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498354	19,23	0,00	14.266,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498356	5,66	0,00	14.272,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498366	15,27	0,00	14.287,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498370	14,60	0,00	14.302,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15498371	1,28	0,00	14.303,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			5.748,38	0,00	14.303,66 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			5.748,38	0,00	14.303,66 D <<<<<<< Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 179.999,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37372	15432125	0,00	179.999,91	0,00 D REV. EQUATORIAL 06/2024
31/07/2024	37723	15617377	250.000,00	0,00	250.000,00 D PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
			250.000,00	179.999,91	250.000,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			250.000,00	179.999,91	250.000,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 177.022,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 177.022,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	37673	15591680	177.022,00	0,00	354.044,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230874441
30/07/2024	37372	15432125	0,00	177.022,00	177.022,00 D REV. SANEAGO 06/2024
31/07/2024	37723	15617377	180.000,00	0,00	357.022,00 D PROV. SERV. SANEAGO 07/2024
			357.022,00	177.022,00	357.022,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			357.022,00	177.022,00	357.022,00 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37723	15617377	3.000,00	0,00	3.000,00 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
			3.000,00	0,00	3.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			3.000,00	0,00	3.000,00 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591677	1.924,00	0,00	1.924,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673
	37673	15591679	1.924,00	0,00	3.848,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672
	37673	15591684	4.335,00	0,00	8.183,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677
15/07/2024	37673	15591678	1.924,00	0,00	10.107,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 681
			10.107,00	0,00	10.107,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			10.107,00	0,00	10.107,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 11.548,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496915	30.763,88	0,00	42.312,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37495	15497193	0,00	374,82	41.937,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37526	15510914	0,01	0,00	41.937,76 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2024
			30.763,89	374,82	41.937,76 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			30.763,89	374,82	41.937,76 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 21.541,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37495	15496574	34.824,53	0,00	56.366,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			34.824,53	0,00	56.366,29 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			34.824,53	0,00	56.366,29 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37723	15617377	8.310,00	0,00	8.310,00 D PROV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024
	37723	15617377	9.831,90	0,00	18.141,90 D PROV. SERV. PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024
			18.141,90	0,00	18.141,90 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			18.141,90	0,00	18.141,90 D <<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100339 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	37673	15591681	10.000,00	0,00	10.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17609
			10.000,00	0,00	10.000,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			10.000,00	0,00	10.000,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2024	37673	15591686	31.073,35	0,00	31.073,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18538
31/07/2024	37673	15591683	80.400,00	0,00	111.473,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4426
	37723	15617377	1.500,00	0,00	112.973,35 D PROV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024
	37723	15617377	10.390,00	0,00	123.363,35 D PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024
			123.363,35	0,00	123.363,35 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			123.363,35	0,00	123.363,35 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100341 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100341 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591711	80.983,38	0,00	80.983,38 D REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024 1
			80.983,38	0,00	80.983,38 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			80.983,38	0,00	80.983,38 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	388.485,77	0,00	388.485,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
			388.485,77	0,00	388.485,77 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			388.485,77	0,00	388.485,77 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	250.246,30	0,00	250.246,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
			250.246,30	0,00	250.246,30 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			250.246,30	0,00	250.246,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 160.541,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591735	85.169,50	0,00	245.711,42 D REF. A NOTA DE DÉBITO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	37673	15591758	178.508,04	0,00	424.219,46 D REF. REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS EXECUTADOS NA UNIDADE GOIÂNIA NO MÊS 07/2024
	37723	15617377	12.000,00	0,00	436.219,46 D PROV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024
			275.677,54	0,00	436.219,46 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			275.677,54	0,00	436.219,46 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.632.425,50 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.632.425,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	1.122.977,52	0,00	6.755.403,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
30/07/2024	37372	15432125	0,00	4.950.000,00	1.805.403,02 D REV. SERV. TERCEIROS OPY 06/2024
	37372	15432125	0,00	682.425,50	1.122.977,52 D REV. SERV. TERCEIROS CDD 06/2024
31/07/2024	37723	15617377	5.150.000,00	0,00	6.272.977,52 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024
	37723	15617377	717.500,00	0,00	6.990.477,52 D PROV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024
	37723	15617377	21.242,50	0,00	7.011.720,02 D PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024
			7.011.720,02	5.632.425,50	7.011.720,02 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			7.011.720,02	5.632.425,50	7.011.720,02 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	521.928,78	0,00	521.928,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
			521.928,78	0,00	521.928,78 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			521.928,78	0,00	521.928,78 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 105.290,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2024	37673	15592052	0,00	9.385,00	95.905,00 D BAIXA CONTÁBIL MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 05/07/2024 SERVIÇOS AUDITORIA
31/07/2024	37723	15617377	10.000,00	0,00	105.905,00 D PROV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024
			10.000,00	9.385,00	105.905,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			10.000,00	9.385,00	105.905,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.563.480,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2024	37673	15591685	601.785,50	0,00	4.165.266,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 379
30/07/2024	37372	15432125	0,00	3.563.480,70	601.785,50 D REV. SERV. MEDICOS TERCEIROS 06/2024
31/07/2024	37673	15591727	4.236.514,84	0,00	4.838.300,34 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MÉDICOS 0029/2024
	37723	15617377	4.190.269,27	0,00	9.028.569,61 D PROV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024
			9.028.569,61	3.563.480,70	9.028.569,61 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.563.480,70 D

9.028.569,61 3.563.480,70 9.028.569,61 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 49.987,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37673	15591703	4.092,16	0,00	54.079,36 D REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GOIANIA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100
	37673	15591724	32.628,13	0,00	86.707,49 D REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100
	37673	15591736	19.645,09	0,00	106.352,58 D REF. NOTA DE DÉBITO DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO PAGOS PELO EINSTEIN GYN EM FAVOR DA FILIAL HUGO 004/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 2024000100
			56.365,38	0,00	106.352,58 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			56.365,38	0,00	106.352,58 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 284.962,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2024	37673	15591704	1.510,00	0,00	286.472,00 D REF. A RPA DE ANE KAROLINE NETO MATOS 008
	37673	15591706	6.410,00	0,00	292.882,00 D REF. A RPA DE ALDAIR MONTAGNINI NETO 002
	37673	15591725	4.440,00	0,00	297.322,00 D REF. RPA DE ALINE DE OLIVEIRA FREITAS 005
	37673	15591726	5.040,00	0,00	302.362,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 009
	37673	15591728	5.760,00	0,00	308.122,00 D REF. A RPA. DE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 001
	37673	15591729	4.440,00	0,00	312.562,00 D REF. A RPA DE ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004
	37673	15591744	280,00	0,00	312.842,00 D REF. A RPA. DE ALEXSANDRA SOARES LIMA 003
	37673	15591754	560,00	0,00	313.402,00 D REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 006
	37673	15591767	4.840,00	0,00	318.242,00 D REF. A RPA DE ANDRINNY ANNY DA SILVA BARROS 007
	37673	15591782	6.275,00	0,00	324.517,00 D REF. A RPA DE ANNA KAROLINY LOZE DE SOUZA 010
26/07/2024	37673	15591696	2.143,33	0,00	326.660,33 D REF. A RPA DE JULIANA FARIAS MAIA 036
	37673	15591697	6.680,00	0,00	333.340,33 D REF. A RPA. DE TATIANNY FRADES GOMIDES FERREIRA 054
	37673	15591698	840,00	0,00	334.180,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA FERREIRA GONÇALVES 016
	37673	15591699	1.680,00	0,00	335.860,33 D REF. A RPA. DE GILKA MATOS ROCK 027
	37673	15591700	1.429,17	0,00	337.289,50 D REF. A RPA DE ISABELA RIBEIRO CAIXETA 31
	37673	15591702	4.560,00	0,00	341.849,50 D REF. A RPA DE MARLEN GLEYVERTON BITTENCOURT JUNIOR 043
	37673	15591707	6.160,00	0,00	348.009,50 D REF. A RPA DE JULIANA OLIVEIRA PACHECO 037

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 284.962,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	37673	15591708	6.480,00	0,00	354.489,50 D REF. A RPA. DE KETLEY ALINNY PESSOA SILVA 039
	37673	15591709	1.942,50	0,00	356.432,00 D REF. A RPA DE MATHEUS GOMES SILVA 044
	37673	15591710	3.987,50	0,00	360.419,50 D REF. A RPA. DE BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS 015
	37673	15591715	4.970,00	0,00	365.389,50 D REF. A RPA. DE EDMARA DOS SANTOS BALDOINO 021
	37673	15591718	9.200,00	0,00	374.589,50 D REF. A RPA. DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 012
	37673	15591719	1.000,00	0,00	375.589,50 D REF. A RPA. DE BRUNA MENEZES GONÇAVES 017
	37673	15591720	2.050,00	0,00	377.639,50 D REF. A RPA. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 033
	37673	15591730	1.395,00	0,00	379.034,50 D REF. A RPA. DE LILIANE BECKER MORETTO 041
	37673	15591731	560,00	0,00	379.594,50 D REF. A RPA DE PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA 048
	37673	15591732	390,00	0,00	379.984,50 D REF. A RPA DE THAYS SILVA MARTINS 057
	37673	15591733	3.230,00	0,00	383.214,50 D REF. A RPA DE VALÉRIA ARAUJO SILVA 058
	37673	15591734	1.175,00	0,00	384.389,50 D REF. A RPA DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 059
	37673	15591737	6.440,00	0,00	390.829,50 D REF. A RPA. DE BARBARA BEATRIZ REIS DA SILVA 011
	37673	15591738	2.240,00	0,00	393.069,50 D REF. A RPA DE BRUNO MAINARDES PEREIRA 018
	37673	15591745	840,00	0,00	393.909,50 D REF. A RPA DE JOSÉ IGOR GOMES MORGADO 035
	37673	15591746	3.000,00	0,00	396.909,50 D REF. A RPA DE KATHERINE AMORIM DA COSTA 038
	37673	15591747	720,00	0,00	397.629,50 D REF. A RPA COMPRA/SERV. DE STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA 052
	37673	15591748	7.480,00	0,00	405.109,50 D REF. A RPA. DE THAIS FERREIRA DOS ANJOS 055
	37673	15591749	2.750,00	0,00	407.859,50 D REF. A RPA DE CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 019
	37673	15591750	1.120,00	0,00	408.979,50 D REF. A RPA DE IACIARA PEREIRA GONÇALVES 029
	37673	15591759	3.600,00	0,00	412.579,50 D REF. A RPA DE MÔNICA FÁTIMA SOUZA DE MELO 045
	37673	15591760	2.960,00	0,00	415.539,50 D REF. A RPA DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 049
	37673	15591761	5.040,00	0,00	420.579,50 D REF. A RPA. DE THATIANNE RODRIGUES PIO DE SANTANA 56
	37673	15591762	2.960,00	0,00	423.539,50 D REF. A RPA DE YAGO DA COSTA 060
	37673	15591763	5.093,33	0,00	428.632,83 D REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 023
	37673	15591764	4.395,00	0,00	433.027,83 D REF. A RPA. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 025
	37673	15591768	3.567,50	0,00	436.595,33 D REF. A RPA DE BARBARA GUEDES CORDEIRO ARAUJO 012
	37673	15591773	4.855,00	0,00	441.450,33 D REF. A RPA DE JORDANA RODRIGUES PACHECO 034
	37673	15591774	1.560,00	0,00	443.010,33 D REF. A RPA. DE RICHARD CHRISTOPHER DA COSTA 050
	37673	15591775	280,00	0,00	443.290,33 D REF. A RPA DE TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053
	37673	15591776	7.355,00	0,00	450.645,33 D REF. A RPA DE EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020
	37673	15591777	5.600,00	0,00	456.245,33 D REF. A RPA. DE GABRIELA WERLANG QUEVEDO 026
	37673	15591778	5.487,50	0,00	461.732,83 D REF. A RPA. DE IGO DE OLIVEIRA NEVES 030
	37673	15591781	5.237,50	0,00	466.970,33 D REF. A RPA. DE EDUARDO MIRANDA DE FARIAS 022

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 284.962,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	37673	15591786	4.670,00	0,00	471.640,33D REF. A RPA DE KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 040
	37673	15591787	2.120,00	0,00	473.760,33D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA FELIX ESPÍNDOLA 042
	37673	15591788	1.170,00	0,00	474.930,33D REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 046
	37673	15591789	3.637,00	0,00	478.567,33D REF. A RPA. DE OHARY DE SOUSA BORGES 047
	37673	15591790	1.475,83	0,00	480.043,16D REF. A RPA. DE ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE 051
	37673	15591791	5.562,33	0,00	485.605,49D REF. A RPA DE BRENDA GODOI MOTA 014
	37673	15591792	6.480,00	0,00	492.085,49D REF. A RPA. DE ÉRIKA RODRIGUES ALMEIDA BOTELHO 024
	37673	15591793	1.120,00	0,00	493.205,49D REF. A RPA. DE GRAZIELLE MESQUITA SANTOS 028
	37673	15591794	6.456,67	0,00	499.662,16D REF. A RPA DE IZABELLA CRISTINA CORREA REIS 032
30/07/2024	37372	15432125	0,00	205.763,50	293.898,66D REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024
	37372	15432125	0,00	79.198,50	214.700,16D REV. DE SERV. CURSOS E TREINAMENTOS ENSINO EINSTEIN 06/2024
	37673	15591687	3.400,00	0,00	218.100,16D REF. A RPA DE ANA KAROLINA PAIXAO DE MORAES
	37673	15591688	6.094,00	0,00	224.194,16D REF. A RPA. DE DAIANE MARIA TEXEIRA
	37673	15591689	2.160,00	0,00	226.354,16D REF. A RPA DE DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 069
	37673	15591690	1.610,00	0,00	227.964,16D REF. A RPA DE DANILA ALVES DE OLIVEIRA 070
	37673	15591691	2.790,00	0,00	230.754,16D REF. A RPA. DE GUILHERME CARVALHO FERREIRA 072
	37673	15591694	1.000,00	0,00	231.754,16D REF. A RPA . DE WALISON TEIXEIRA MENDES 089
	37673	15591695	7.060,00	0,00	238.814,16D REF. A RPA . DE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND 079
	37673	15591701	2.160,00	0,00	240.974,16D REF. A RPA DE AMANDA DA CONCEICAO DE BARROS 062
	37673	15591705	1.280,00	0,00	242.254,16D REF. A RPA. DE MARCELA GONCALVES DE JESUS SILVA 081
	37673	15591712	1.540,00	0,00	243.794,16D REF. A RPA. DE CAROLINE SILVA PEDROSA
	37673	15591713	560,00	0,00	244.354,16D REF. A RPA DE JESSICA CRISTINA DE LIMA GABRIEL 074
	37673	15591714	3.160,00	0,00	247.514,16D REF. A RPA DE JULIANE WEBER 075
	37673	15591716	5.040,00	0,00	252.554,16D REF. A RPA DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 064
	37673	15591717	4.160,00	0,00	256.714,16D REF. A RPA DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 084
	37673	15591721	2.160,00	0,00	258.874,16D REF. A RPA DE JEOVANA QUIXABEIRA DE SOUZA 073
	37673	15591739	2.160,00	0,00	261.034,16D REF. A RPA DE CRISTINA VIEIRA GONCALVES 067
	37673	15591740	3.254,00	0,00	264.288,16D REF. A RPA DE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 090
	37673	15591741	1.000,00	0,00	265.288,16D REF. A RPA . DE RODRIGO CELESTINO LOPES BORBA 085
	37673	15591755	1.315,00	0,00	266.603,16D REF. A RPA DE VANESSA CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES 087
	37673	15591756	5.760,00	0,00	272.363,16D REF. A RPA. DE LUDMILA SOUSA DE MORAIS 080
	37673	15591757	2.280,00	0,00	274.643,16D REF. A RPA DE MARILIA CABRAL DE SOUSA 083
	37673	15591765	2.300,83	0,00	276.943,99D REF. A RPA. DE CELILDES CORTES CARDOSO 066
	37673	15591766	1.560,00	0,00	278.503,99D REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 071

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 284.962,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37673	15591769	1.960,00	0,00	280.463,99 D REF. A RPA DE LARISSA LARA PEREIRA DE SOUZA 77
	37673	15591770	1.905,00	0,00	282.368,99 D REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	37673	15591771	3.680,00	0,00	286.048,99 D REF. A RPA DE MARIA DE NASARE SOARES CARVALHO 082
	37673	15591772	687,50	0,00	286.736,49 D REF. A RPA DE TACYANE DE ANDRADE FERREIRA 086
	37673	15591783	5.760,00	0,00	292.496,49 D REF. A RPA DE VANESSA FELIPE GOMES 088
	37673	15591784	1.694,00	0,00	294.190,49 D REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 076
31/07/2024	37665	15590426	340,00	0,00	294.530,49 D TREINAMENTO 07/2024
			294.530,49	284.962,00	294.530,49 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			294.530,49	284.962,00	294.530,49 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100343 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37673	15591682	378.939,15	0,00	378.939,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
			378.939,15	0,00	378.939,15 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			378.939,15	0,00	378.939,15 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM

Saldo Anterior: 452.510,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37673	15591723	68.408,00	0,00	520.918,08 D REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO GOIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0008/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
31/07/2024	37673	15591780	70.988,77	0,00	591.906,85 D REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0021/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			139.396,77	0,00	591.906,85 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			139.396,77	0,00	591.906,85 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 20.016,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37665	15590426	0,00	186,28	19.830,42 D REFEICAO FUNCIONARIO 07/2024
	37665	15590426	0,00	20,00	19.810,42 D GENEROS ALIMENTICIOS 07/2024
	37727	15617410	0,00	39,26	19.771,16 D REFEICAO FUNCIONARIO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 20.016,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	245,54	19.771,16 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	245,54	19.771,16 D <<===== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	19.110.902,00 D	162.731.706,19	67.597.642,98	95.134.063,21	114.244.965,21 D
100386	1.1	CIRCULANTE	19.110.902,00 D	47.984.857,49	32.541.038,28	15.443.819,21	34.554.721,21 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	14.338.583,65 D	41.126.734,31	26.425.987,74	14.700.746,57	29.039.330,22 D
100398	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	14.338.583,65 D	41.126.734,31	26.425.987,74	14.700.746,57	29.039.330,22 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA	5.806,44 D	22.552.934,62	22.529.987,74	22.946,88	28.753,32 D
101940	1.1.1.02.02.001	BANCO SAFRA AG. 0115	5.806,44 D	22.552.934,62	22.529.987,74	22.946,88	28.753,32 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES	14.332.777,21 D	18.573.799,69	3.896.000,00	14.677.799,69	29.010.576,90 D
101941	1.1.1.02.04.001	BANCO SAFRA AG. 0115	14.332.777,21 D	18.573.799,69	3.896.000,00	14.677.799,69	29.010.576,90 D
100390	1.1.2	CREDITOS	36.865,36 C	1.048.553,91	1.231.562,24	-183.008,33	219.873,69 C
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM	36.865,36 C	1.048.553,91	1.231.562,24	-183.008,33	219.873,69 C
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	36.865,36 C	1.039.168,91	1.222.177,24	-183.008,33	219.873,69 C
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	13.406,26	67.043,38	-53.637,12	53.637,12 C
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130	0,00 D	3.887,76	0,00	3.887,76	3.887,76 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	36.865,36 C	1.021.874,89	1.155.133,86	-133.258,97	170.124,33 C
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	0,00 D	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A	0,00 D	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00 D
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	9.385,00	-9.385,00	9.385,00
100391	1.1.5	ESTOQUES	4.809.183,71 D	5.809.569,27	4.883.488,30	926.080,97	5.735.264,68 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM	4.809.183,71 D	5.809.569,27	4.883.488,30	926.080,97	5.735.264,68 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE	4.803.214,36 D	5.809.510,27	4.883.488,30	926.021,97	5.729.236,33 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR	2.550.480,30 D	2.466.216,02	1.957.250,79	508.965,23	3.059.445,53 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO	1.438.828,96 D	2.846.024,15	2.524.737,89	321.286,26	1.760.115,22 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL	87.998,56 D	255.365,89	157.712,03	97.653,86	185.652,42 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	28.445,77 D	53.090,63	39.455,76	13.634,87	42.080,64 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E	92.755,55 D	58.576,97	49.198,84	9.378,13	102.133,68 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE	191.355,02 D	43.975,33	54.531,08	-10.555,75	180.799,27 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE	170.550,16 D	22.211,64	41.546,38	-19.334,74	151.215,42 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO	10.196,69 D	19.762,03	11.611,95	8.150,08	18.346,77 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO	94.630,70 D	40.755,68	35.659,41	5.096,27	99.726,97 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT.	71.643,60 D	0,01	811,42	-811,41	70.832,19 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA	91,00 D	0,00	0,00	0,00	91,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E	126,90 D	0,00	0,00	0,00	126,90 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT.	9.534,85 D	0,00	3.244,34	-3.244,34	6.290,51 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA	7.591,39 D	2.461,34	4.779,41	-2.318,07	5.273,32 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE	5.996,09 D	0,02	239,68	-239,66	5.756,43 D
100252	1.1.5.02.01.020	EST. MAT. DIDÁTICO	7,34 D	0,00	7,34	-7,34	0,00 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA	407,71 D	0,00	197,29	-197,29	210,42 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR	22.780,18 D	0,00	0,00	0,00	22.780,18 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP.	19.793,59 D	1.070,56	2.504,69	-1.434,13	18.359,46 D
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS	5.969,35 D	59,00	0,00	59,00	6.028,35 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE	5.969,35 D	59,00	0,00	59,00	6.028,35 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	114.746.848,70	35.056.604,70	79.690.244,00	79.690.244,00 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	114.746.848,70	35.056.604,70	79.690.244,00	79.690.244,00 D
100412	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	114.746.848,70	35.056.604,70	79.690.244,00	79.690.244,00 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	112.483.522,65	35.027.638,38	77.455.884,27	77.455.884,27 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	112.483.522,65	35.027.638,38	77.455.884,27	77.455.884,27 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 D	2.263.326,05	28.966,32	2.234.359,73	2.234.359,73 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	2.186.892,70	27.977,84	2.158.914,86	2.158.914,86 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	76.433,35	988,48	75.444,87	75.444,87 D
100125	2	PASSIVO	19.110.902,00 C	70.460.961,75	165.595.024,96	95.134.063,21	114.244.965,21 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.218.718,50 C	35.404.357,05	51.740.359,75	16.336.002,70	34.554.721,20 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.218.718,50 C	35.404.357,05	51.740.359,75	16.336.002,70	34.554.721,20 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE	18.218.718,50 C	35.404.357,05	51.740.359,75	16.336.002,70	34.554.721,20 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.210.285,33 C	2.205.135,17	8.286.254,60	6.081.119,43	7.291.404,76 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE	1.165.300,27 C	1.410.992,28	2.805.959,37	1.394.967,09	2.560.267,36 C
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.340,00	4.990,00	8.493,00	3.503,00	6.843,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	50.474,20	50.474,20	0,00	-50.474,20	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP	0,00	334,62	2.213,62	1.879,00	1.879,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	179.569,23	194.183,48	187.799,16	-6.384,32	173.184,91
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	46.855,24	46.855,24	46.855,24
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	41.826,00	41.826,00	49.696,78	7.870,78	49.696,78
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	22.500,00	22.500,00	3.575,00	-18.925,00	3.575,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	12.524,00	12.524,00	12.524,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160.637,78	193.102,18	602.747,02	409.644,84	570.282,62
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	239,84	239,84	0,00	-239,84	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD	3.300,00	3.300,00	20.672,50	17.372,50	20.672,50
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	3.332,92	3.332,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	10.295,00	93.341,40	83.046,40	83.046,40
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	11.309,94	11.309,94	11.309,94
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.426,00	2.426,00	5.037,25	2.611,25	5.037,25
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	15.155,85	20.765,36	79.925,90	59.160,54	74.316,39
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	507,60	507,60	0,00	-507,60	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	54.715,02	54.715,02	229.487,51	174.772,49	229.487,51
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	77.688,00	0,00	89.059,95	89.059,95	166.747,95
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	3.483,28	3.483,28	4.529,50	1.046,22	4.529,50
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	30.304,46	30.304,46	30.304,46
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	22.088,00	22.088,00	22.088,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	1.280,65	4.134,10	2.853,45	2.853,45
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.583,36	2.583,36	0,00	-2.583,36	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	138,00	138,00	0,00	-138,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	60.964,74	60.964,74	0,00	-60.964,74	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	584,55	584,55	2.295,00	1.710,45	2.295,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	141.472,68	141.472,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	0,00	0,00	4.739,90	4.739,90	4.739,90
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	113.729,50	113.729,50	113.729,50
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	141.122,39	150.138,39	14.795,90	-135.342,49	5.779,90
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	1.635,00	1.635,00	0,00	-1.635,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	27.765,78	27.765,78	40.251,00	12.485,22	40.251,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.250,00	4.250,00	2.250,00	-2.000,00	2.250,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.393,30	3.393,30	1.012,00	-2.381,30	1.012,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	17.328,00	17.328,00	17.328,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	14.203,74	15.125,74	23.390,10	8.264,36	22.468,10
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	615,93	615,93	0,00	-615,93	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS	641,52	641,52	37.072,50	36.430,98	37.072,50
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV	0,00	14.388,00	5.538,00	-8.850,00	8.850,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	900,00	900,00	16.559,20	16.559,20	16.559,20
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	40.382,50	59.135,26	134.399,42	75.264,16	115.646,66
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL	0,00	0,00	4.365,60	4.365,60	4.365,60
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	1.843,38	1.843,38	1.843,38
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	17.960,00	17.960,00	1.703,30	-16.256,70	1.703,30
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO	936,00	936,00	0,00	-936,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.727,58	4.727,58	4.727,58
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	53.872,92	83.595,72	78.168,30	-5.427,42	48.445,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	239,40	791,40	1.011,60	220,20	459,60
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25.235,96	25.235,96	27.978,30	2.742,34	27.978,30
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.975,60	3.975,60	3.975,60
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	88.750,18	88.750,18	138.992,80	50.242,62	138.992,80
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	11.462,50	11.462,50	43.325,00	31.862,50	43.325,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO	3.111,00	5.779,32	28.898,52	23.119,20	26.230,20
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.584,90	14.584,90	14.584,90
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	47.712,90	70.740,50	196.883,71	126.143,21	173.856,11
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	67.167,07	67.167,07	67.167,07
	Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	975,80	975,80	8.009,76	7.033,96	8.009,76
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	44.985,06C	794.142,89	5.480.295,23	4.686.152,34	4.731.137,40C
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	3.210,06	3.210,06	0,00	-3.210,06	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	75.455,40	75.455,40	75.455,40

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00	0,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	0,00	531.677,48	531.677,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	31.073,35	31.073,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	177.022,00	177.022,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	32.390,00	32.390,00	0,00	-32.390,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S	9.385,00	18.770,00	9.385,00	-9.385,00	0,00
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	4.645.575,00	4.645.575,00	4.645.575,00
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	10.037.347,92 C	10.037.347,92	10.936.992,49	899.644,57	10.936.992,49 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	10.037.347,92 C	10.037.347,92	10.936.992,49	899.644,57	10.936.992,49 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM	15.530,15 D	3.799.947,23	3.840.705,37	40.758,14	25.227,99 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	17.522,95 D	3.799.947,23	3.694.301,94	-105.645,29	123.168,24 D
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	0,00	138.404,47	138.404,47	138.404,47 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	508,32 C	0,00	1.723,32	1.723,32	2.231,64 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	146,33 C	0,00	591,67	591,67	738,00 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO	1.338,15 C	0,00	5.683,97	5.683,97	7.022,12 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	412.049,42 C	2.535,31	659.487,64	656.952,33	1.069.001,75 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A	215.296,94 C	70,31	353.856,41	353.786,10	569.083,04 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A	196.752,48 C	2.465,00	304.385,59	301.920,59	498.673,07 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.245,64	1.245,64	1.245,64 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES	58.822,62 C	615,00	630.145,50	629.530,50	688.353,12 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	58.207,62 C	0,00	190.856,96	190.856,96	249.064,58 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	150,00 C	150,00	84.782,78	84.632,78	84.782,78 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A	0,00 C	0,00	19.254,57	19.254,57	19.254,57 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A	0,00 C	0,00	10.296,65	10.296,65	10.296,65 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL	465,00 C	465,00	262.826,64	262.361,64	262.826,64 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A	0,00 C	0,00	33.098,20	33.098,20	33.098,20 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A	0,00 C	0,00	29.029,70	29.029,70	29.029,70 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES	556.393,72 C	137.030,29	858.797,66	721.767,37	1.278.161,09 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	296.898,42 C	59.160,60	442.661,85	383.501,25	680.399,67 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	218.280,81 C	39.189,14	352.522,28	313.333,14	531.613,95 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	23.752,77 C	4.732,99	35.411,21	30.678,22	54.430,99 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	17.461,72 C	3.135,25	28.202,32	25.067,07	42.528,79 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES	0,00 C	30.812,31	0,00	-30.812,31	30.812,31 D
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO	3.908.163,66 C	18.172.109,40	18.642.723,93	470.614,53	4.378.778,19 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO	3.908.163,66 C	18.172.109,40	18.642.723,93	470.614,53	4.378.778,19 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.051.185,98 C	1.049.636,73	7.885.252,56	6.835.615,83	8.886.801,81 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE	1.247.066,48 C	59,00	600.152,03	600.093,03	1.847.159,51 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A	804.119,50 C	1.049.577,73	7.285.100,53	6.235.522,80	7.039.642,30 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	892.183,50 C	35.056.604,70	113.854.665,21	78.798.060,51	79.690.244,01 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	892.183,50 C	35.056.604,70	113.854.665,21	78.798.060,51	79.690.244,01 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO	892.183,50 C	35.056.604,70	113.854.665,21	78.798.060,51	79.690.244,01 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	35.027.638,38	112.483.522,65	77.455.884,27	77.455.884,27 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	35.027.638,38	112.483.522,65	77.455.884,27	77.455.884,27 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	892.183,50 C	28.966,32	1.371.142,56	1.342.176,24	2.234.359,74 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	862.261,63 C	27.977,84	1.324.631,08	1.296.653,24	2.158.914,87 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	29.921,87 C	988,48	46.511,48	45.523,00	75.444,87 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	29.708.052,73	29.708.052,73	0,00	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO	0,00 D	29.708.052,73	29.708.052,73	0,00	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE	0,00 D	29.708.052,73	29.708.052,73	0,00	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	16.667.037,79 C	5.015,97	18.422.766,77	18.417.750,80	35.084.788,59 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE	16.551.656,21 C	5.015,97	18.172.109,40	18.167.093,43	34.718.749,64 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE	16.551.656,21 C	5.015,97	18.172.109,40	18.167.093,43	34.718.749,64 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	102.777,21 C	0,00	243.799,70	243.799,70	346.576,91 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE	102.777,21 C	0,00	243.799,69	243.799,69	346.576,90 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01	0,01 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	12.604,37 C	0,00	6.837,67	6.837,67	19.442,04 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	12.604,37 C	0,00	6.837,67	6.837,67	19.442,04 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	20,00	20,00	20,00 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	20,00	20,00	20,00 C

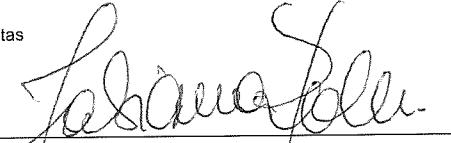
Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.146.099,94D	5.185.452,23	1.136.352,42	4.049.099,81	8.195.199,75D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM	2.482.705,03D	3.831.701,59	114.736,38	3.716.965,21	6.199.670,24D
100290	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.094.050,48D	3.104.278,16	49.055,21	3.055.222,95	5.149.273,43D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	58.493,30D	150.242,71	30.812,31	119.430,40	177.923,70D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	16.053,21D	23.256,71	0,00	23.256,71	39.309,92D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	121.112,47D	235.593,18	5.242,67	230.350,51	351.462,98D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	5.255,41C	30.647,78	29.626,19	1.021,59	4.233,82C
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	183.804,07D	268.230,91	0,00	268.230,91	452.034,98D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	14.446,91D	19.452,14	0,00	19.452,14	33.899,05D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.130.863,08D	367.999,12	903.229,35	-535.230,23	595.632,85D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	220.505,25D	339.796,80	7.197,99	332.598,81	553.104,06D
100298	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	30.634,48D	0,00	30.634,48	-30.634,48	0,00D
100045	3.2.1.20.03.004	COTA PATRONAL S/	713.506,73D	0,00	713.506,73	-713.506,73	0,00D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	17.461,72D	28.202,32	3.135,25	25.067,07	42.528,79D
101968	3.2.1.20.03.011	COTA PATRONAL S/	85.778,29D	0,00	85.778,29	-85.778,29	0,00D
101969	3.2.1.20.03.012	COTA PATRONAL S/ 13°	62.976,61D	0,00	62.976,61	-62.976,61	0,00D
100229	3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.683,53D	29.093,78	18.914,04	10.179,74	20.863,27D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE	9.061,10D	25.519,96	18.212,71	7.307,25	16.368,35D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	287,61C	0,00	143,83	-143,83	431,44C
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E	13,06C	30,60	557,50	-526,90	539,96C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO /	1.923,10D	3.543,22	0,00	3.543,22	5.466,32D
100230	3.2.1.20.07	PROVISÕES	521.848,30D	956.657,74	99.472,65	857.185,09	1.379.033,39D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E	303.625,75D	564.396,93	59.160,69	505.236,24	808.861,99D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO	218.280,81D	392.260,81	39.684,66	352.576,15	570.856,96D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO	58,26C	0,00	627,30	-627,30	685,56C
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E	2.247.172,55D	5.929.236,09	658.434,80	5.270.801,29	7.517.973,84D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.848.504,91D	5.231.898,29	271.105,35	4.960.792,94	6.809.297,85D
100304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	199.457,81D	443.668,83	199.457,81	244.211,02	443.668,83D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	904.592,10D	1.278.132,30	47.140,77	1.230.991,53	2.135.583,63D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE	27.685,17D	45.020,40	893,04	44.127,36	71.812,53D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE	2.532,81D	13.562,14	815,03	12.747,11	15.279,92D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE	23.970,31D	1.072.693,27	3.270,98	1.069.422,29	1.093.392,60D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	130.661,22D	1.415.920,28	1.245,33	1.414.674,95	1.545.336,17D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	547.022,22D	933.806,40	18.155,00	915.651,40	1.462.673,62D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUÍMICO	3.246,55D	7.596,72	76,15	7.520,57	10.767,12D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRÚRGICO	3.921,36D	13.194,41	0,00	13.194,41	17.115,77D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL	389,15D	811,42	0,01	811,41	1.200,56D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL	2.213,89D	3.244,34	0,00	3.244,34	5.458,23D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	1.769,36D	2.369,32	51,21	2.318,11	4.087,47D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE	410,99D	239,68	0,02	239,66	650,65D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	3,67D	7,34	0,00	7,34	11,01D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	52,27D	197,29	0,00	197,29	249,56D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM	576,03D	1.434,15	0,00	1.434,15	2.010,18D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	8.555,28D	11.620,38	29.932,72	-18.312,34	9.757,06C
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM	0,00D	5.872,00	0,00	5.872,00	5.872,00D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM	0,00C	0,00	29.932,72	29.932,72	29.932,72C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	8.555,28D	5.748,38	0,00	5.748,38	14.303,66D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	357.021,91D	610.022,00	357.021,91	253.000,09	610.022,00D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	179.999,91D	250.000,00	179.999,91	70.000,09	250.000,00D
100115	3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	177.022,00D	357.022,00	177.022,00	180.000,00	357.022,00D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM	11.548,69D	40.870,89	374,82	40.496,07	52.044,76D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO	0,00D	10.107,00	0,00	10.107,00	10.107,00D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	11.548,69D	30.763,89	374,82	30.389,07	41.937,76D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS	21.541,76D	34.824,53	0,00	34.824,53	56.366,29D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.541,76D	34.824,53	0,00	34.824,53	56.366,29D
100217	3.2.1.40	DESPESAS	10.273.765,30D	18.588.348,44	9.490.498,74	9.097.849,70	19.371.615,00D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS	0,00D	18.141,90	0,00	18.141,90	18.141,90D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE	0,00 D	18.141,90	0,00	18.141,90	18.141,90 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS	9.798.028,46 D	18.051.870,62	9.490.253,20	8.561.617,42	18.359.645,88 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE	0,00 D	123.363,35	0,00	123.363,35	123.363,35 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	80.983,38	0,00	80.983,38	80.983,38 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE	0,00 D	388.485,77	0,00	388.485,77	388.485,77 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00 D	250.246,30	0,00	250.246,30	250.246,30 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE	160.541,92 D	275.677,54	0,00	275.677,54	436.219,46 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE	1.341,14 D	0,00	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	5.632.425,50 D	7.011.720,02	5.632.425,50	1.379.294,52	7.011.720,02 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG	0,00 D	521.928,78	0,00	521.928,78	521.928,78 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA,	105.290,00 D	10.000,00	9.385,00	615,00	105.905,00 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	3.563.480,70 D	9.028.569,61	3.563.480,70	5.465.088,91	9.028.569,61 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE	49.987,20 D	56.365,38	0,00	56.365,38	106.352,58 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E	284.962,00 D	294.530,49	284.962,00	9.568,49	294.530,49 D
100274	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	378.939,15	0,00	378.939,15	378.939,15 D
100343	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	378.939,15	0,00	378.939,15	378.939,15 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO	472.526,78 D	139.396,77	245,54	139.151,23	611.678,01 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	452.510,08 D	139.396,77	0,00	139.396,77	591.906,85 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E	20.016,70 D	0,00	245,54	-245,54	19.771,16 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
			0,00	262.900.720,67	262.900.720,67		0,00

Total : 187 Contas
Resultado : 0,00


FABIANA ROLLA
Responsável

Dra. Fabiana Rolla
CRM-GO 34603 / Diretora
Hospital Estadual de Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

JORGE PAULO
BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE
PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2024.08.15 08:53:06 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0001-30	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 054/2014 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 04/06/2024 E TÉRMINO 04/12/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	18.637.707,96
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00


Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	14.338.583,65
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 5.806,44
1.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 5.806,44
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 14.332.777,21
BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO	R\$ 14.332.777,21
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 14.338.583,65
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 18.930.928,57
2.1 Repasse - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 18.637.707,96
2.1.1 Repasse - SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 18.351.124,36
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 286.583,60
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 243.819,69
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - APLICAÇÃO	R\$ 243.819,69
2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 35.368,95
2.5 Aporte para Caixa	R\$ -
2.6 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.7 Reembolso de Despesas	R\$ 14.031,97
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 18.930.928,57
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.896.000,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 3.896.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 3.896.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 3.896.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 22.826.928,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 18.330.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 18.330.000,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 254603-9 - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$ 18.330.000,00
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 18.330.000,00
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 3.896.000,00
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 14.434.000,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.045.307,98
5.1.2 Serviços	R\$	868.612,79
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.418.644,88
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	3.210,06
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	-
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	254.729,86
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	177.022,00
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	-
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	453.565,49
5.1.13 Despesas com Vale Transporte	R\$	9.088,94
5.1.14 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)	R\$	4.230.182,00
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	18.330.000,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	18.330.000,00
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	29.039.330,22
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	R\$	-
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	-
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2024		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	28.753,32
9.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	28.753,32
9.2.2 C/C 254603- - APLICAÇÃO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	29.010.576,90
9.3.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	-
9.3.2 C/C 254603- - APLICAÇÃO 3%	R\$	29.010.576,90
9.3.8 C/C 254603 - INVESTIMENTO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	29.039.330,22
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 20 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **DANILO DA SILVA LILI**
 Data: 21/08/2024 08:53:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Contador: