

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEFROLOGIA 10/2024	78.120,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO RT DPG UTI 10/2024	134.100,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCIRURGIA 10/2024	298.275,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ANESTELOGIA 10/2024	839.400,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO PM 10/2024	21.600,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NUTROLOGIA 10/2024	12.320,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO BUCOMAXILOFACIAL 10/2024	68.160,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO HEMATOLOGIA 10/2024	28.080,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA VASCULA 10/2024	228.900,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO CIRURGIA GERAL 10/2024	386.280,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRUR GERAL ENFERM 10/2024	33.930,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ORTOPEDIA 1 10/2024	915.130,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RPA-CC PLANTONISTA 10/2024	49.920,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024	50.700,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ENDOSCOPIA 10/2024	102.630,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO BRONCOSCOPIA 10/2024	3.960,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA 10/2024	233.339,66	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ECOCARDIO 10/2024	38.500,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO DOPPLER TRANSCRANI 10/2024	5.400,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO EEG 10/2024	39.750,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOINTERVENCAO 10/2024	1.155,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO UROLOGIA 10/2024	16.800,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA TORACICA 10/2024	31.160,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PALIATIVISTA 10/2024	19.040,00	
40329	17123286 2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO NEUROLOGIA 10/2024	64.128,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GERIATRIA 10/2024	25.200,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA 10/2024	120.120,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA RT 10/2024	53.820,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO TAP 10/2024	285.480,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO HOSPITALISTAS 10/2024	308.160,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ENDOCRINOLOGIA 10/2024	3.360,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GASTROENTEROLOGIA 10/2024	3.360,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PNEUMOLOGIA 10/2024	3.600,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO REGULADOR NIR 10/2024	89.280,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PSIQUIATRIA 10/2024	6.760,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA TELE SP 10/2024	110.777,58	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO COORDENADORES 10/2024	207.060,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO EMERGENCIA 10/2024	346.320,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCLINICA 10/2024	248.496,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO UTI 10/2024	558.480,00	
40329	17123286	2.1.1.02.03.263		ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ODONTOLOG HOSP 10/2024	19.550,00	
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEFROLOGIA 10/2024		78.120,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ODONTOLOG HOSP 10/2024		19.550,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024		50.700,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ENDOSCOPIA 10/2024		102.630,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO BRONCOSCOPIA 10/2024		3.960,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA 10/2024		233.339,66
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ECOCARDIO 10/2024		38.500,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO DOPPLER TRANSCRANI 10/2024		5.400,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO EEG 10/2024		39.750,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOINTERVENCAO 10/2024		1.155,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO UROLOGIA 10/2024		16.800,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA TORACICA		31.160,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2024		
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PALIATIVISTA 10/2024		19.040,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO NEUROLOGIA 10/2024		64.128,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GERIATRIA 10/2024		25.200,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA 10/2024		120.120,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA RT 10/2024		53.820,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO TAP 10/2024		285.480,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO HOSPITALISTAS 10/2024		308.160,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ENDOCRINOLOGIA 10/2024		3.360,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GASTROENTEROLOGIA 10/2024		3.360,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PNEUMOLOGIA 10/2024		3.600,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO REGULADOR NIR 10/2024		89.280,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PSIQUIATRIA 10/2024		6.760,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA TELE SP 10/2024		110.777,58
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO COORDENADORES 10/2024		207.060,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO EMERGENCIA 10/2024		346.320,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCLINICA 10/2024		248.496,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO UTI 10/2024		558.480,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO RT DPG UTI 10/2024		134.100,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCIRURGIA 10/2024		298.275,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ANESTELOGIA 10/2024		839.400,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO PM 10/2024		21.600,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NUTROLOGIA 10/2024		12.320,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO BUCOMAXILOFACIAL 10/2024		68.160,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO HEMATOLOGIA 10/2024		28.080,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA VASCULA 10/2024		228.900,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO CIRURGIA GERAL 10/2024		386.280,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRUR GERAL ENFERM 10/2024		33.930,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ORTOPEDIA 1 10/2024		915.130,00
40329	17123286		3.2.1.40.11.021	ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RPA-CC PLANTONISTA 10/2024		49.920,00
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024	124.776,35	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024	57.337,90	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. ORTO MED EIRELI 10/2024	8.683,43	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024	111.257,04	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024	21.451,27	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024	60.133,19	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024	68.659,70	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024	371.137,51	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024	55.255,43	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. APOIO ADMINISTRATIVO 10/2024	400.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024	14.512,01	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024	362.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024	222.768,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS 10/2024	15.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024	17.900,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024	17.900,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024	132.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. AMIL 10/2024	1.664,23	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	512.417,80	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	388.485,77	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	1.029.214,23	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	378.939,15	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	1.258.208,25	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	428.756,88	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	125.123,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	125.123,15	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	42.003,39	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	151.575,66	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	3.315,72	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	37.893,92	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	103.766,17	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	14.107,97	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	127.899,28	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	143.333,74	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	380.403,82	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	126.378,90	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	65.142,78	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024	18.821,34	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024	18.821,34	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024	7.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 10/2024	10.390,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024	10.390,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024	1.500,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024	1.500,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024	18.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024	43.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. MUNDO DIGITAL 10/2024	51.495,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SURE LOGISTICA 10/2024	80.672,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024	53.309,38	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024	145.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SANEAGO 10/2024	169.119,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PROV. EQUATORIAL 09/2024	180.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. EQUATORIAL 10/2024	180.000,00	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. RECOL 10/2024	89.954,32	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024	2.636,27	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DMI MATERIAL 10/2024	5.797,55	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024	1.281,27	
40332	17123291	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. HEXAGON DIST LOG 10/2024	185.156,03	
40332	17123291		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SANEAGO 10/2024		169.119,00
40332	17123291		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		380.403,82
40332	17123291		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		1.258.208,25
40332	17123291		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024		18.821,34
40332	17123291		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024		18.821,34
40332	17123291		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. AMIL 10/2024		1.664,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40332	17123291		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. EQUATORIAL 10/2024		180.000,00
40332	17123291		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. PROV. EQUATORIAL 09/2024		180.000,00
40332	17123291		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00
40332	17123291		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
40332	17123291		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
40332	17123291		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		151.575,66
40332	17123291		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		3.315,72
40332	17123291		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		37.893,92
40332	17123291		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		103.766,17
40332	17123291		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		127.899,28
40332	17123291		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024		18.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024		43.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		14.107,97
40332	17123291		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		378.939,15
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024		2.636,27
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. DMI MATERIAL 10/2024		5.797,55
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024		1.281,27
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. HEXAGON DIST LOG 10/2024		185.156,03
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024		124.776,35
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024		57.337,90
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024		55.255,43
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024		111.257,04
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024		21.451,27
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024		60.133,19
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024		68.659,70
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024		371.137,51

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40332	17123291		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. ORTO MED EIRELI 10/2024		8.683,43
40332	17123291		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024		14.512,01
40332	17123291		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. APOIO ADMINISTRATIVO 10/2024		400.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		143.333,74
40332	17123291		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. RECOL 10/2024		89.954,32
40332	17123291		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		126.378,90
40332	17123291		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		125.123,15
40332	17123291		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024		145.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		512.417,80
40332	17123291		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024		222.768,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024		362.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
40332	17123291		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		388.485,77
40332	17123291		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		1.029.214,23
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024		132.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024		17.900,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024		17.900,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. MUNDO DIGITAL 10/2024		51.495,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024		1.500,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024		1.500,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024		10.390,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 10/2024		10.390,00
40332	17123291		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SURE LOGISTICA 10/2024		80.672,00
40332	17123291		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024		53.309,38
40332	17123291		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS 10/2024		15.000,00
40332	17123291		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		42.003,39
40332	17123291		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		125.123,15
40332	17123291		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		428.756,88
40332	17123291		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		65.142,78
40332	17123291		3.2.1.30.03.006	ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024		7.000,00
40980	17489163	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF 000577620282-1 P SAFRA HUGO	95.000,00	
40980	17489163		1.1.1.02.02.002	TRANSF CEF 000577620282-1 P SAFRA HUGO		95.000,00
40980	17489184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284	4.343,10	
40980	17489184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284		4.343,10
40980	17489185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218	22.400,00	
40980	17489185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218		22.400,00
40980	17489228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005	964,50	
40980	17489228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005		964,50
40980	17489272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981	370,00	
40980	17489272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981		370,00
40980	17489274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1507	26.880,00	
40980	17489274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1507		26.880,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701	6.238,00	
40980	17489275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701		6.238,00
40980	17489277	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066	900,00	
40980	17489277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066		900,00
40980	17489280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281	1.568,00	
40980	17489280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281		1.568,00
40980	17489308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359	18.808,32	
40980	17489308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359		18.808,32
40980	17489324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413	5.109,00	
40980	17489324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413		5.109,00
40980	17489326	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1511	2.084,55	
40980	17489326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1511		2.084,55
40980	17489327	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028	1.313,00	
40980	17489327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028	198,50	
40980	17489327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028		1.511,50
40980	17489362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767	1.616,30	
40980	17489362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767		1.616,30
40980	17489367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515	5.403,15	
40980	17489367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515		5.403,15
40980	17489410	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102220	2.066,00	
40980	17489410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102220		2.066,00
40980	17489411	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1506	10.192,00	
40980	17489411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1506		10.192,00
40980	17489413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499	837,20	
40980	17489413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499		837,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113	19.614,30	
40980	17489448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113		19.614,30
40980	17489487	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029	4.214,50	
40980	17489487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029		4.214,50
40980	17489488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489	3.225,00	
40980	17489488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489		3.225,00
40980	17490776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527	30.304,46	
40980	17490776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527		30.304,46
40980	17490778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668	186.106,75	
40980	17490778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668		186.106,75
40980	17490780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112	31.863,75	
40980	17490780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112		31.863,75
40980	17490781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613	728,00	
40980	17490781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613		728,00
40980	17490782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14938	3.184,00	
40980	17490782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14938		3.184,00
40980	17490785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725	540,00	
40980	17490785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725		540,00
40980	17490786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2980	5.382,00	
40980	17490786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2980		5.382,00
40980	17490787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2979	5.023,20	
40980	17490787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2979		5.023,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181	5.544,00	
40980	17490789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181		5.544,00
40980	17490790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981	1.794,00	
40980	17490790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981		1.794,00
40980	17490792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2982	5.621,20	
40980	17490792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2982		5.621,20
40980	17490793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180	3.415,51	
40980	17490793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180		3.415,51
40980	17490795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2187	3.346,50	
40980	17490795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2187		3.346,50
40980	17490797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845	1.790,00	
40980	17490797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845		1.790,00
40980	17490798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179	1.570,28	
40980	17490798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179		1.570,28
40980	17490801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178	9.390,20	
40980	17490801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178		9.390,20
40980	17490803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250	158.466,00	
40980	17490803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250		158.466,00
40980	17490806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862	13.523,00	
40980	17490806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862		13.523,00
40980	17490808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19174	46.163,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19174		46.163,18
40980	17490811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623	1.152,00	
40980	17490811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623		1.152,00
40980	17490812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19754	23.913,03	
40980	17490812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19754		23.913,03
40980	17490815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852	7.610,58	
40980	17490815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852		7.610,58
40980	17492995	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.340,73	
40980	17492995		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.340,73
40980	17493002	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.649,32	
40980	17493002		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.649,32
40980	17493021	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.827,61	
40980	17493021		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.827,61
40980	17493031	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	95.000,00	
40980	17493031		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		95.000,00
40989	17500932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36324 DO MÊS 11/2024	8.985,02	
40989	17500932		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36324 DO MÊS 11/2024		8.985,02
40989	17500933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	65,81	
40989	17500933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		65,81
40989	17500934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	101,14	
40989	17500934		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		101,14
40989	17500935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	86,85	
40989	17500935		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		86,85
40989	17500936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	10,31	
40989	17500936		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		10,31
40989	17500937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	3.875,00	
40989	17500937		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		3.875,00
40989	17500938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	1,48	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17500938	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		1,48	
40989	17500939 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	0,76		
40989	17500939	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		0,76	
40989	17500940 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	682,95		
40989	17500940	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		682,95	
40989	17500941 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	9,47		
40989	17500941	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		9,47	
40989	17500942 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	90,19		
40989	17500942	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		90,19	
40989	17500943 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	303,74		
40989	17500943	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		303,74	
40989	17500944 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	319,41		
40989	17500944	1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		319,41	
40989	17500945 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	28,32		
40989	17500945	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		28,32	
40989	17500946 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	924,00		
40989	17500946	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		924,00	
40989	17500947 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	2.013,83		
40989	17500947	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		2.013,83	
40989	17500948 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	101,74		
40989	17500948	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		101,74	
40989	17500949 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	43,56		
40989	17500949	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		43,56	
40989	17500950 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	188,60		
40989	17500950	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		188,60	
40989	17500951 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024	1.473,79		
40989	17500951	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024		1.473,79	
40989	17500952 1.1.5.02.01.021		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	1,50		
40989	17500952	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		1,50	
40989	17500953 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	53,55		
40989	17500953	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		53,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17500954 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	174,60		
40989	17500954	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		174,60	
40989	17500955 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	38,88		
40989	17500955	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		38,88	
40989	17500956 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	7,36		
40989	17500956	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		7,36	
40989	17500957 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	11,63		
40989	17500957	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		11,63	
40989	17500958 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	23,94		
40989	17500958	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		23,94	
40989	17500959 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	14,44		
40989	17500959	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		14,44	
40989	17500960 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	145,00		
40989	17500960	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		145,00	
40989	17500961 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	17,12		
40989	17500961	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		17,12	
40989	17500962 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	19,83		
40989	17500962	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		19,83	
40989	17500963 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	69,35		
40989	17500963	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		69,35	
40989	17500964 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	261,37		
40989	17500964	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		261,37	
40989	17500965 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	354,55		
40989	17500965	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		354,55	
40989	17500966 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	226,89		
40989	17500966	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		226,89	
40989	17500967 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024	241,78		
40989	17500967	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024		241,78	
40989	17500968 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36329 DO MÊS 11/2024	669,90		
40989	17500968	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36329 DO MÊS 11/2024		669,90	
Total do dia:				16.355.570,41	16.355.570,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40262	4 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 4ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	21.022.433,06	21.022.433,06	
40980	17489149 1.1.1.02.02.005		DEVOL CIRURIGCA GOIANIA	30.900,00		
40980	17489149	2.1.1.02.01.001	DEVOL CIRURIGCA GOIANIA		30.900,00	
40980	17489164 1.1.1.02.02.005		TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO	705.000,00		
40980	17489164	1.1.1.02.02.002	TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO		705.000,00	
40980	17489191 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981	1.648,00		
40980	17489191	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981		1.648,00	
40980	17489234 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40719	17.940,00		
40980	17489234	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40719		17.940,00	
40980	17489245 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255	1.105,70		
40980	17489245	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255		1.105,70	
40980	17489278 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283	600,00		
40980	17489278	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283		600,00	
40980	17489329 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164	4.324,00		
40980	17489329	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164		4.324,00	
40980	17489366 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191	585,00		
40980	17489366	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191		585,00	
40980	17489386 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192	1.547,00		
40980	17489386	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192		1.547,00	
40980	17489387 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363	107,40		
40980	17489387	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363		107,40	
40980	17489414 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214	4.120,09		
40980	17489414	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214		4.120,09	
40980	17489415 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170	12.529,10		
40980	17489415	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170		12.529,10	
40980	17489449 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103789	1.095,00		
40980	17489449	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103789		1.095,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489450	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15124	223,70	
40980	17489450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15124		223,70
40980	17489489	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022	160,00	
40980	17489489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022		160,00
40980	17489505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708	17.300,78	
40980	17489505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708		17.300,78
40980	17489639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161	2.460,00	
40980	17489639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161		2.222,61
40980	17489639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES		36,90
40980	17489639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES		86,10
40980	17489639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES		114,39
40980	17490725	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058 003	21.022.433,06	
40980	17490725		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058 003		21.022.433,06
40980	17490816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2984	5.400,00	
40980	17490816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2984		5.400,00
40980	17490818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107	1.590,00	
40980	17490818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107		1.590,00
40980	17490820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998	41.672,50	
40980	17490820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998		41.672,50
40980	17490822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028	558,00	
40980	17490822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028		558,00
40980	17490823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034	1.293,60	
40980	17490823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.293,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034		
40980	17490824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	349,00	
40980	17490824		1.1.1.02.02.005	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16302		349,00
40980	17490826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	436,32	
40980	17490826		1.1.1.02.02.005	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299283		436,32
40980	17490827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	352,96	
40980	17490827		1.1.1.02.02.005	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299251		352,96
40980	17490829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	720,00	
40980	17490829		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38307		720,00
40980	17490832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	800,00	
40980	17490832		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923560		800,00
40980	17490833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.860,00	
40980	17490833		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923579		4.860,00
40980	17490835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	954,00	
40980	17490835		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38310		954,00
40980	17490837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.880,00	
40980	17490837		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16673		8.880,00
40980	17490838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO	3.936,00	
40980	17490838		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUICAO LTDA 86209		3.936,00
40980	17490840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.132,34	
40980	17490840		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924015		1.132,34
40980	17490842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	522,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179		
40980	17490842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		522,00
40980	17490843	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	83.990,10	
40980	17490843		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		83.990,10
40980	17490844	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	552,00	
40980	17490844		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		552,00
40980	17490845	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.624,00	
40980	17490845		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		15.624,00
40980	17490847	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.476,15	
40980	17490847		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.476,15
40980	17490851	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR	315,00	
40980	17490851		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA 1417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR		315,00
40980	17490853	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.299,48	
40980	17490853		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.299,48
40980	17490854	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL	4.600,00	
40980	17490854		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL		4.600,00
40980	17490856	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA	12.252,00	
40980	17490856		1.1.1.02.02.005	NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 115431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA		12.252,00
40980	17490858	2.1.1.02.01.001		NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 115431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO	14.831,48	
40980	17490858		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIÇÃO LTDA 86174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO		14.831,48
40980	17490859	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIÇÃO LTDA 86174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.848,00	
40980	17490859		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.848,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920		
40980	17490860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228	343.995,00	
40980	17490860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228		343.995,00
40980	17490863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413	4.090,90	
40980	17490863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413		4.090,90
40980	17490865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317	5.000,00	
40980	17490865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317		5.000,00
40980	17490866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105	22.260,00	
40980	17490866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105		22.260,00
40980	17490867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 811	5.992,50	
40980	17490867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 811		5.992,50
40980	17492960	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 003 Banco CEF C/C 5	21.022.433,06	
40980	17492960		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 003 Banco CEF C/C 5		21.022.433,06
40980	17493003	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.328,38	
40980	17493003		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.328,38
40980	17493022	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.752,37	
40980	17493022		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.752,37
40980	17493032	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	705.000,00	
40980	17493032		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		705.000,00
40988	17500931	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 103963 SÉRIE 3	185,07	
40988	17500931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 103963 SÉRIE 3		185,07
Total do dia:					65.187.794,10	65.187.794,10

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489154	1.1.1.02.02.002		CRED AUTOR	12,00	
40980	17489154		3.2.1.40.21.007	CRED AUTOR		12,00
40980	17489271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19315	5.550,00	
40980	17489271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19315		5.550,00
40980	17489297	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321	1.270,00	
40980	17489297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321		1.270,00
40980	17489319	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593	1.651,00	
40980	17489319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593		1.651,00
40980	17489330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6303	6.735,00	
40980	17489330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6303		6.735,00
40980	17489365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186	2.942,77	
40980	17489365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186		2.942,77
40980	17489368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314	1.568,00	
40980	17489368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314		1.568,00
40980	17489393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058	746,50	
40980	17489393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058		746,50
40980	17489416	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6305	16.497,90	
40980	17489416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6305		16.497,90
40980	17489486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887	932,20	
40980	17489486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887		932,20
40980	17489508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414	2.271,50	
40980	17489508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414		2.271,50
40980	17489920	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183	10.390,00	
40980	17489920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183		9.751,01
40980	17489920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		155,85
40980	17489920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		483,14

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232	3.920,00	
40980	17490868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232		3.920,00
40980	17490869	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114	859,56	
40980	17490869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114		859,56
40980	17490870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434	2.945,00	
40980	17490870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434		2.945,00
40980	17490871	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 110	2.979,46	
40980	17490871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 110		2.979,46
40980	17490872	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115	702,00	
40980	17490872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115		702,00
40980	17490873	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116	663,00	
40980	17490873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116		663,00
40980	17490874	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 117	2.324,02	
40980	17490874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 117		2.324,02
40980	17490876	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120	117,00	
40980	17490876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120		117,00
40980	17490878	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 123	1.182,08	
40980	17490878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 123		1.182,08
40980	17490882	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 124	1.634,09	
40980	17490882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 124		1.634,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490883	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 125	1.948,50	
40980	17490883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 125		1.948,50
40980	17490884	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111	409,50	
40980	17490884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111		409,50
40980	17490885	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112	1.092,75	
40980	17490885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112		1.092,75
40980	17490887	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121	678,29	
40980	17490887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121		678,29
40980	17490889	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 119	713,28	
40980	17490889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 119		713,28
40980	17490890	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 126	494,00	
40980	17490890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 126		494,00
40980	17490892	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113	1.033,50	
40980	17490892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113		1.033,50
40980	17490894	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122	977,14	
40980	17490894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122		977,14
40980	17490896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377	21.631,25	
40980	17490896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377		21.631,25
40980	17492891	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/11/2024	859,56	
40980	17492891		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/11/2024		859,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
40980	17492949	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL MED MARINHO LTDA 05/11/2024 SERVIÇOS MÉDICOS						7.800,00	
40980	17492949		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL MED MARINHO LTDA 05/11/2024 SERVIÇOS MÉDICOS							7.800,00
40980	17493004	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO						10.753,21	
40980	17493004		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO							10.753,21
40980	17493023	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO						2.945,26	
40980	17493023		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO							2.945,26
40980	17493037	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO						21.022.000,00	
40980	17493037		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO							21.022.000,00
40989	17500969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						580,99	
40989	17500969		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							580,99
40989	17500970	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						156,07	
40989	17500970		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							156,07
40989	17500971	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						244,04	
40989	17500971		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							244,04
40989	17500972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						26,21	
40989	17500972		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							26,21
40989	17500973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						1.068,60	
40989	17500973		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							1.068,60
40989	17500974	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						86,37	
40989	17500974		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							86,37
40989	17500975	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						539,44	
40989	17500975		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							539,44
40989	17500976	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						78,85	
40989	17500976		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							78,85
40989	17500977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						7,81	
40989	17500977		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							7,81
40989	17500978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						44,74	
40989	17500978		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							44,74
40989	17500979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024						99,22	
40989	17500979		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024							99,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17500980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024	157,08	
40989	17500980		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024		157,08
40989	17500981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024	44,00	
40989	17500981		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024		44,00
40989	17500982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024	306,94	
40989	17500982		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024		306,94
40989	17500983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024	19,36	
40989	17500983		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024		19,36
40989	17500984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024	63,70	
40989	17500984		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024		63,70
40989	17500985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024	432,10	
40989	17500985		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024		432,10
40989	17500986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024	508,77	
40989	17500986		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024		508,77
Total do dia:					21.145.693,61	21.145.693,61

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489150	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 9757 INNOVAR PRODUTOS	256,00	
40980	17489150		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 9757 INNOVAR PRODUTOS		256,00
40980	17489201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543	128,76	
40980	17489201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543		128,76
40980	17489202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932	585,00	
40980	17489202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932		585,00
40980	17489204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374	1.190,00	
40980	17489204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374		1.190,00
40980	17489208	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322	192,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322		192,00
40980	17489246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399206	1.421,72	
40980	17489246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399206		1.421,72
40980	17489282	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1522	2.548,00	
40980	17489282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1522		2.548,00
40980	17489315	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1525	700,00	
40980	17489315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1525		700,00
40980	17489328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1407	7.890,42	
40980	17489328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1407	349,80	
40980	17489328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1407		8.240,22
40980	17489344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1521	3.761,50	
40980	17489344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1521		3.761,50
40980	17489355	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9479	8.547,00	
40980	17489355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9479		8.547,00
40980	17489356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399243	1.617,60	
40980	17489356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399243		1.617,60
40980	17489364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523	20.910,00	
40980	17489364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523		20.910,00
40980	17489385	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1527	587,95	
40980	17489385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1527		587,95
40980	17489395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104358	21.740,00	
40980	17489395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104358		21.740,00
40980	17489406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526	4.545,40	
40980	17489406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526		4.545,40
40980	17489452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924	618,80	
40980	17489452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924		618,80
40980	17489458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547	357,50	
40980	17489458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547		357,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032	223,50	
40980	17489459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032		223,50
40980	17489503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933	10.281,00	
40980	17489503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933		10.281,00
40980	17489520	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033	3.091,50	
40980	17489520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033		3.091,50
40980	17489648	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232	3.920,00	
40980	17489648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232		3.920,00
40980	17489955	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341	2.765,00	
40980	17489955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341		2.765,00
40980	17490898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299345	835,50	
40980	17490898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299345		835,50
40980	17490900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989	228,80	
40980	17490900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989		228,80
40980	17490901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091	3.270,00	
40980	17490901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091		3.270,00
40980	17490902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988	4.305,60	
40980	17490902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988		4.305,60
40980	17490904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742	19.651,00	
40980	17490904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742		19.651,00
40980	17490905	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND A LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114	859,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114		859,56
40980	17490906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192	16.190,00	
40980	17490906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192		16.190,00
40980	17490907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193	852,50	
40980	17490907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193		852,50
40980	17490908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1419	125,79	
40980	17490908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1419		125,79
40980	17490909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60612	8.050,00	
40980	17490909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60612		8.050,00
40980	17490910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765	209,30	
40980	17490910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765		209,30
40980	17490912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149	6.950,00	
40980	17490912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149		6.950,00
40980	17492988	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19.135,55	
40980	17492988		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19.135,55
40980	17493007	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.866,18	
40980	17493007		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.866,18
40988	17500927	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26477240 SÉRIE 1	82,59	
40988	17500927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26477240 SÉRIE 1		82,59
Total do dia:					181.840,82	181.840,82
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489165	1.1.1.02.02.005		TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO	3.250.000,00	
40980	17489165		1.1.1.02.02.002	TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO		3.250.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489166	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P BRADESCO	50.000,00	
40980	17489166		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P BRADESCO		50.000,00
40980	17489182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2547	9.000,00	
40980	17489182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2547		9.000,00
40980	17489229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56377	3.426,00	
40980	17489229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56377		3.426,00
40980	17489230	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6385	5.624,00	
40980	17489230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6385		5.624,00
40980	17489231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488	548,20	
40980	17489231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488		548,20
40980	17489232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691	540,00	
40980	17489232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691		540,00
40980	17489233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841	555,00	
40980	17489233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841		555,00
40980	17489273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671	92.148,48	
40980	17489273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671		92.148,48
40980	17489279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067	7.468,28	
40980	17489279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067		7.468,28
40980	17489325	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15089	4.379,00	
40980	17489325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15089		4.379,00
40980	17489363	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116957	8.693,40	
40980	17489363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116957		8.693,40
40980	17489412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927	480,00	
40980	17489412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927		480,00
40980	17489446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56376	18.350,50	
40980	17489446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56376		18.350,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489624	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60	266.056,53	
40980	17489624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60		236.125,20
40980	17489624		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		5.587,18
40980	17489624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		3.990,84
40980	17489624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		7.981,70
40980	17489624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		12.371,61
40980	17489627	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340	5.600,00	
40980	17489627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340		5.600,00
40980	17489842	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772	411.264,00	
40980	17489842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772		390.824,18
40980	17489842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		20.439,82
40980	17489926	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10075	3.333,34	
40980	17489926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10075		3.128,34
40980	17489926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		50,00
40980	17489926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		155,00
40980	17489927	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140	2.021,16	
40980	17489927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140		2.021,16
40980	17490089	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3331	398.650,00	
40980	17490089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3331		378.717,50
40980	17490089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		19.932,50
40980	17490092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 246	7.800,00	
40980	17490092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 246		7.410,00
40980	17490092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		390,00
40980	17490100	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10076	5.000,00	
40980	17490100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10076		4.692,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		75,00
40980	17490100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		232,50
40980	17490423	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10078	4.032,25	
40980	17490423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10078		3.784,27
40980	17490423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		60,48
40980	17490423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		187,50
40980	17490915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988	1.140,00	
40980	17490915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988		1.140,00
40980	17490916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523	1.582,00	
40980	17490916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523		1.582,00
40980	17490918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527	1.320,41	
40980	17490918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527		1.320,41
40980	17490920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1423	1.760,00	
40980	17490920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1423		1.760,00
40980	17490921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889	693,50	
40980	17490921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889		693,50
40980	17490923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174	89.000,00	
40980	17490923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174		89.000,00
40980	17490924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620	7.552,80	
40980	17490924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620		7.552,80
40980	17490925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994	18.762,00	
40980	17490925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994		18.762,00
40980	17490926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381	634,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381		634,90
40980	17490928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502	825,00	
40980	17490928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502		825,00
40980	17490929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987	55.680,00	
40980	17490929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987		55.680,00
40980	17490931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789	1.515,00	
40980	17490931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789		1.515,00
40980	17490932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760	60.928,84	
40980	17490932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760		60.928,84
40980	17490933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526	1.282,60	
40980	17490933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526		1.282,60
40980	17490934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819	5.456,00	
40980	17490934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819		5.456,00
40980	17490935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946	2.028,00	
40980	17490935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946		2.028,00
40980	17490936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19755	51.648,59	
40980	17490936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19755		51.648,59
40980	17490937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312	412,47	
40980	17490937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312		412,47
40980	17492997	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.865,14	
40980	17492997		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.865,14

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17493015	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.825,67	
40980	17493015		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.825,67
40980	17493028	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.300.000,00	
40980	17493028		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.300.000,00
Total do dia:					8.178.883,06	8.178.883,06

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489148	3.2.1.40.21.007		DEB TARIFA	79,95	
40980	17489148		1.1.1.02.02.006	DEB TARIFA		79,95
40980	17489151	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 771 VOZ DIGITAL	3.580,00	
40980	17489151		2.1.1.02.17.001	DEVOL NF 771 VOZ DIGITAL		3.580,00
40980	17489152	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 772 VOZ DIGITAL	14.320,00	
40980	17489152		2.1.1.02.17.001	DEVOL NF 772 VOZ DIGITAL		14.320,00
40980	17489153	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 2 EMILSON JOSE DE SOUZA	2.460,00	
40980	17489153		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 2 EMILSON JOSE DE SOUZA		2.460,00
40980	17489156	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,01	
40980	17489156		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,01
40980	17489186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104154	12.250,00	
40980	17489186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104154		12.250,00
40980	17489193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40062	618,80	
40980	17489193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40062		618,80
40980	17489194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1536	4.676,00	
40980	17489194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1536		4.676,00
40980	17489195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879	1.589,50	
40980	17489195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879		1.589,50
40980	17489235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1535	3.059,60	
40980	17489235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1535		3.059,60
40980	17489238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2879	864,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2879		864,00
40980	17489264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60965	6.069,60	
40980	17489264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60965		6.069,60
40980	17489265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007	6.898,38	
40980	17489265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007		6.898,38
40980	17489283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7358	10.133,90	
40980	17489283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7358		10.133,90
40980	17489284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838	1.550,00	
40980	17489284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838		1.550,00
40980	17489293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865	13.824,00	
40980	17489293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865		13.824,00
40980	17489295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531	2.660,00	
40980	17489295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531		2.660,00
40980	17489332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1532	778,50	
40980	17489332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1532		778,50
40980	17489333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920	9.483,85	
40980	17489333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920		9.483,85
40980	17489369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759	1.084,20	
40980	17489369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759		1.084,20
40980	17489372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886	2.498,40	
40980	17489372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886		2.498,40
40980	17489373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411	460,00	
40980	17489373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411		460,00
40980	17489388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	10.358,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 50556		
40980	17489388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		10.358,84
40980	17489389	1.1.5.02.01.001		EIRELI 50556		
40980	17489389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533	865,80	
40980	17489496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533		865,80
40980	17489496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO	23.100,00	
40980	17489506	1.1.5.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1099		
40980	17489506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO		23.100,00
40980	17489507	1.1.5.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1099		
40980	17489507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222	16.190,00	
40980	17489537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222		16.190,00
40980	17489537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.360,00	
40980	17489538	3.2.1.40.11.021		60996		
40980	17489538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.360,00
40980	17489538		2.1.1.02.01.002	60996		
40980	17489538		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 66	12.480,00	
40980	17489538		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 66		12.480,00
40980	17489539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 341	9.360,00	
40980	17489539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 341		8.784,36
40980	17489539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		140,40
40980	17489567	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		435,24
40980	17489567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS	45.360,00	
40980	17489567		2.1.1.02.09.004	LTDA 9		
40980	17489621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS		43.092,00
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	LTDA 9		
40980	17489621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS		2.268,00
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	ORTOPEDICOS LTDA		
40980	17489621		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA	11.760,00	
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 75		
40980	17489621		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA		11.504,81
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 75		
40980	17489621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P		255,19
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		
40980	17489621		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE	27.120,00	
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	ANESTESIOLOGIA LTDA 3340		
40980	17489621		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE		24.502,92
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	ANESTESIOLOGIA LTDA 3340		
40980	17489621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE		406,80
40980	17489621		2.1.1.02.01.002	DE ANESTESIOLOGIA LTDA		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		949,20
40980	17489621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.261,08
40980	17489622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80	23.100,00	
40980	17489622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80		23.100,00
40980	17489623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259	7.425,00	
40980	17489623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259		6.968,37
40980	17489623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		111,37
40980	17489623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		345,26
40980	17489625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	5.760,00	
40980	17489625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		5.760,00
40980	17489626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968	6.760,00	
40980	17489626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968		6.107,66
40980	17489626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		101,40
40980	17489626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		236,60
40980	17489626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		314,34
40980	17489709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21	7.800,00	
40980	17489709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21		7.644,00
40980	17489709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		156,00
40980	17489710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3	13.380,00	
40980	17489710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3		13.380,00
40980	17489711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 112	31.200,00	
40980	17489711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 112		30.410,64
40980	17489711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		789,36
40980	17489713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS	13.260,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 62		
40980	17489713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62		12.994,80
40980	17489713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		265,20
40980	17489714	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139	51.495,00	
40980	17489714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139		48.328,05
40980	17489714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		772,43
40980	17489714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.394,52
40980	17489715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 448	9.570,00	
40980	17489715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 448		8.981,44
40980	17489715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		143,55
40980	17489715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		445,01
40980	17489820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	7.020,00	
40980	17489820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.588,27
40980	17489820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,30
40980	17489820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,43
40980	17489854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77	7.800,00	
40980	17489854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		7.630,74
40980	17489854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		169,26
40980	17489856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4	2.880,00	
40980	17489856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4		2.822,40
40980	17489856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		57,60
40980	17489922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	31.920,00	
40980	17489922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		29.956,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		478,80
40980	17489922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.484,28
40980	17489924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 23	8.400,00	
40980	17489924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 23		8.400,00
40980	17489925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	10.080,00	
40980	17489925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		9.878,40
40980	17489925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
40980	17489996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163	14.040,00	
40980	17489996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163		13.176,54
40980	17489996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
40980	17489996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		652,86
40980	17490077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 67	2.340,00	
40980	17490077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 67		2.340,00
40980	17490079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101	14.028,00	
40980	17490079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101		13.746,04
40980	17490079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		281,96
40980	17490081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577	7.560,00	
40980	17490081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577		7.095,06
40980	17490081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
40980	17490081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
40980	17490085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164	3.120,00	
40980	17490085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164		2.928,12
40980	17490085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
40980	17490085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7	4.320,00	
40980	17490094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7		4.233,60
40980	17490094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA		86,40
40980	17490096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264	2.610,00	
40980	17490096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264		2.449,48
40980	17490096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		39,15
40980	17490096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		121,37
40980	17490099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97	21.600,00	
40980	17490099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97		21.168,00
40980	17490099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		432,00
40980	17490152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99	1.680,00	
40980	17490152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99		1.646,23
40980	17490152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		33,77
40980	17490238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 463	2.400,00	
40980	17490238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 463		2.252,40
40980	17490238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		36,00
40980	17490238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		111,60
40980	17490239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991	9.240,00	
40980	17490239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991		8.671,74
40980	17490239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		138,60
40980	17490239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		429,66
40980	17490408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.200,00	
40980	17490408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.200,00
40980	17490410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3703	2.880,00	
40980	17490410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3703		2.702,88

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		43,20
40980	17490410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		133,92
40980	17490413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236	3.360,00	
40980	17490413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236		3.153,36
40980	17490413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		50,40
40980	17490413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		156,24
40980	17490416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 340	3.120,00	
40980	17490416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 340		2.928,12
40980	17490416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		46,80
40980	17490416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		145,08
40980	17490419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913	2.100,00	
40980	17490419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913		1.970,85
40980	17490419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		31,50
40980	17490419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		97,65
40980	17490421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	7.280,00	
40980	17490421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		7.280,00
40980	17490422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	6.480,00	
40980	17490422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		6.480,00
40980	17490939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039	540,00	
40980	17490939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039		540,00
40980	17490942	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08112024	6.233,36	
40980	17490942		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08112024		6.233,36
40980	17490944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432	1.136,20	
40980	17490944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432		1.136,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437	15.628,50	
40980	17490946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437		15.628,50
40980	17490948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772	14.300,00	
40980	17490948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772		14.300,00
40980	17490950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642	53.309,38	
40980	17490950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642		53.309,38
40980	17490951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435	4.504,50	
40980	17490951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435		4.504,50
40980	17490953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677	2.601,00	
40980	17490953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677		2.601,00
40980	17490954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231	832,20	
40980	17490954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231		832,20
40980	17490956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997	223,00	
40980	17490956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997		223,00
40980	17490958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625	26.582,56	
40980	17490958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625		26.582,56
40980	17490960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170785	9.878,26	
40980	17490960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170785		9.878,26
40980	17490962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777	1.304,40	
40980	17490962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777		1.304,40
40980	17490963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29130	516,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29130		516,00
40980	17490965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14980	215,50	
40980	17490965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14980		215,50
40980	17490966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7373	66,00	
40980	17490966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7373		66,00
40980	17490967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875	261,49	
40980	17490967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875		261,49
40980	17490968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7376	419,70	
40980	17490968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7376		419,70
40980	17490970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018	569,94	
40980	17490970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018		569,94
40980	17490972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11468	2.000,00	
40980	17490972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11468		2.000,00
40980	17490973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995	4.225,00	
40980	17490973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995		4.225,00
40980	17490974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199	9.817,50	
40980	17490974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199		9.817,50
40980	17490975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996	10.845,12	
40980	17490975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996		10.845,12
40980	17490977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2192	698,88	
40980	17490977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2192		698,88

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1433	3.472,00	
40980	17490981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1433		3.472,00
40980	17490982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331	411,26	
40980	17490982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331		411,26
40980	17490983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114	22.992,00	
40980	17490983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114		22.992,00
40980	17490985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7378	370,00	
40980	17490985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7378		370,00
40980	17490986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198	454,80	
40980	17490986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198		454,80
40980	17490988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431	11.573,60	
40980	17490988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431		11.573,60
40980	17490990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837	1.865,50	
40980	17490990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837		1.865,50
40980	17490992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202	13.227,23	
40980	17490992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202		13.227,23
40980	17490994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038	804,60	
40980	17490994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038		804,60
40980	17490996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1438	9.334,00	
40980	17490996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1438		9.334,00
40980	17490998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974	4.724,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17490998	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974		4.724,72	
40980	17491000 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443	12.604,00		
40980	17491000	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443		12.604,00	
40980	17491003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455	679,00		
40980	17491003	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455		679,00	
40980	17491005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832	9.987,50		
40980	17491005	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832		9.987,50	
40980	17491006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315	5.380,00		
40980	17491006	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315		5.380,00	
40980	17491007 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624	14.240,87		
40980	17491007	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624		14.240,87	
40980	17491008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979	22.343,90		
40980	17491008	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979		22.343,90	
40980	17491009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 115763	22.561,40		
40980	17491009	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 115763		22.561,40	
40980	17491011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994	856,80		
40980	17491011	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994		856,80	
40980	17491012 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0135/2024	2.647.472,34		
40980	17491012	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0135/2024		2.647.472,34	
40980	17491014 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183	9.751,01		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183		9.751,01
40980	17491015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551	397,50	
40980	17491015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551		397,50
40980	17492998	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.289,85	
40980	17492998		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.289,85
40980	17493016	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.949,12	
40980	17493016		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.949,12
40989	17500987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36689 DO MÊS 11/2024	1.133,91	
40989	17500987		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36689 DO MÊS 11/2024		1.133,91
Total do dia:					3.617.686,73	3.617.686,73

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489167	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CEF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO	10.020.000,00	
40980	17489167		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CEF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO		10.020.000,00
40980	17489168	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P BRADESCO BORD. 7894	152.177,26	
40980	17489168		1.1.1.02.02.005	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P BRADESCO BORD. 7894		152.177,26
40980	17489183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665	1.185,60	
40980	17489183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665		1.185,60
40980	17489281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461	3.204,10	
40980	17489281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461		3.204,10
40980	17489287	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683	1.220,00	
40980	17489287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683		1.220,00
40980	17489370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304243	2.597,99	
40980	17489370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304243		2.597,99
40980	17489453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445	7.400,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445		7.400,00
40980	17489495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460	150,00	
40980	17489495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460		150,00
40980	17489554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432	12.375,00	
40980	17489554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432		11.613,95
40980	17489554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		185,62
40980	17489554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		575,43
40980	17489587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121	6.720,00	
40980	17489587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121		6.071,52
40980	17489587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		100,80
40980	17489587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		235,20
40980	17489587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		312,48
40980	17489588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	8.400,00	
40980	17489588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		8.201,76
40980	17489588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		198,24
40980	17489589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 80	20.910,00	
40980	17489589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 80		18.892,19
40980	17489589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		313,65
40980	17489589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		731,85
40980	17489589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		972,31
40980	17489644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41	8.400,00	
40980	17489644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41		8.231,16
40980	17489644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		168,84

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719	2.160,00	
40980	17489655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719		2.027,16
40980	17489655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		32,40
40980	17489655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		100,44
40980	17489679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848	3.480,00	
40980	17489679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848		3.144,18
40980	17489679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		52,20
40980	17489679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		121,80
40980	17489679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		161,82
40980	17489740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533	6.960,00	
40980	17489740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533		6.531,96
40980	17489740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		104,40
40980	17489740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		323,64
40980	17489744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15	9.360,00	
40980	17489744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15		9.172,80
40980	17489744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		187,20
40980	17489782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25	14.820,00	
40980	17489782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25		13.389,87
40980	17489782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		222,30
40980	17489782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		518,70
40980	17489782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		689,13
40980	17489845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13	13.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13		13.050,00
40980	17489874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48	33.540,00	
40980	17489874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48		30.303,39
40980	17489874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		503,10
40980	17489874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.173,90
40980	17489874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.559,61
40980	17489965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718	4.320,00	
40980	17489965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718		4.054,32
40980	17489965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		64,80
40980	17489965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		200,88
40980	17490463	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3634	14.496,26	
40980	17490463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3634		14.496,26
40980	17490501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6	29.400,00	
40980	17490501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6		29.400,00
40980	17490554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16	1.200,00	
40980	17490554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16		1.200,00
40980	17490555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 449	9.570,00	
40980	17490555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 449		8.981,44
40980	17490555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		143,55
40980	17490555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		445,01
40980	17491018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 242	3.794,70	
40980	17491018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 242		3.794,70
40980	17491020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26	3.447,76	
40980	17491020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.447,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26		
40980	17491022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 332	5.856,24	
40980	17491022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 332		5.856,24
40980	17491024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4	18.214,56	
40980	17491024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4		18.214,56
40980	17491025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689	17.737,65	
40980	17491025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689		17.737,65
40980	17491026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223	2.445,76	
40980	17491026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223		2.445,76
40980	17491027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4	11.709,36	
40980	17491027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4		11.709,36
40980	17491028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37	8.890,44	
40980	17491028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37		8.890,44
40980	17491030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63	5.488,00	
40980	17491030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63		5.488,00
40980	17491031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33	14.528,28	
40980	17491031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33		14.528,28
40980	17491034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.523,65	
40980	17491034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.523,65
40980	17491035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34	18.214,56	
40980	17491035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34		18.214,56
40980	17491037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A	16.346,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MACHADO SERVICOS MEDICOS 6		
40980	17491037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A		16.346,40
40980	17491038	2.1.1.02.01.002		MACHADO SERVICOS MEDICOS 6	10.500,00	
40980	17491038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B		10.500,00
40980	17491040	2.1.1.02.01.002		DE SOUZA LTDA 108	4.560,00	
40980	17491040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.560,00
40980	17491041	2.1.1.02.01.002		RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 255	10.336,04	
40980	17491041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA		10.336,04
40980	17491042	2.1.1.02.01.002		ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 70	1.740,00	
40980	17491042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAMS		1.740,00
40980	17491043	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 15	6.878,90	
40980	17491043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.878,90
40980	17491044	2.1.1.02.01.002		RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3	2.822,11	
40980	17491044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.822,11
40980	17491046	2.1.1.02.01.002		RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4	1.528,80	
40980	17491046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.528,80
40980	17491048	2.1.1.02.01.002		RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 16	15.470,88	
40980	17491048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		15.470,88
40980	17491049	2.1.1.02.01.004		RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 50	3.120,00	
40980	17491049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.120,00
40980	17491050	2.1.1.02.01.004		RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	780,00	
40980	17491050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		780,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47			
40980	17491051 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 102	1.688,32		
40980	17491051	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 102		1.688,32	
40980	17491052 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30	3.057,29		
40980	17491052	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30		3.057,29	
40980	17491053 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 31	4.320,00		
40980	17491053	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 31		4.320,00	
40980	17491055 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14	20.880,00		
40980	17491055	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14		20.880,00	
40980	17491056 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	30.745,26		
40980	17491056	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		30.745,26	
40980	17491057 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61	6.240,00		
40980	17491057	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61		6.240,00	
40980	17491059 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9	10.440,00		
40980	17491059	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9		10.440,00	
40980	17491061 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87	3.192,00		
40980	17491061	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87		3.192,00	
40980	17491063 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71	4.560,00		
40980	17491063	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71		4.560,00	
40980	17491065 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7	10.800,00		
40980	17491065	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7		10.800,00	
40980	17491067 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.104,59		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78		
40980	17491067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.104,59
40980	17491068	2.1.1.02.01.002		JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78	23.020,20	
40980	17491068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		23.020,20
40980	17491070	2.1.1.02.01.002		KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69	2.132,40	
40980	17491070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.132,40
40980	17491071	2.1.1.02.01.002		KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69	1.528,80	
40980	17491071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.528,80
40980	17491073	2.1.1.02.01.002		ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	3.794,70	
40980	17491073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.794,70
40980	17491075	2.1.1.02.01.002		ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	4.898,97	
40980	17491075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.898,97
40980	17491077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.940,40	
40980	17491077		1.1.1.02.02.005	KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83	1.940,40	
40980	17491078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.538,08	
40980	17491078		1.1.1.02.02.005	KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83	8.538,08	
40980	17491080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.570,95	
40980	17491080		1.1.1.02.02.005	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 61	10.570,95	
40980	17491082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.040,00	
40980	17491082		1.1.1.02.02.005	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 61	5.040,00	
40980	17491084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	28.860,00	
40980	17491084		1.1.1.02.02.005	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 122	28.860,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		28.860,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7		
40980	17491086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC	4.680,00	
40980	17491086		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC		4.680,00
40980	17491088	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO	18.284,93	
40980	17491088		1.1.1.02.02.005	SAUDE E FACE LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO		18.284,93
40980	17491089	2.1.1.02.01.002		SAUDE E FACE LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.623,33	
40980	17491089		1.1.1.02.02.005	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.623,33
40980	17491090	2.1.1.02.01.002		CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM	9.460,08	
40980	17491090		1.1.1.02.02.005	ALCANTARA LTDA 44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM		9.460,08
40980	17491092	2.1.1.02.01.002		ALCANTARA LTDA 44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA	4.553,64	
40980	17491092		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA		4.553,64
40980	17491096	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA	6.820,10	
40980	17491096		1.1.1.02.02.005	CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA		6.820,10
40980	17491098	2.1.1.02.01.002		CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM	4.955,28	
40980	17491098		1.1.1.02.02.005	SAUDE LTDA 233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM		4.955,28
40980	17491100	2.1.1.02.01.002		SAUDE LTDA 233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.928,00	
40980	17491100		1.1.1.02.02.005	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.928,00
40980	17491102	2.1.1.02.01.002		LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST	14.280,00	
40980	17491102		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST		14.280,00
40980	17491103	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED	9.936,19	
40980	17491103		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED		9.936,19
40980	17491106	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED	1.411,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 28		
40980	17491106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED		1.411,06
40980	17491109	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA	2.818,92	
40980	17491109		1.1.1.02.02.005	EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA		2.818,92
40980	17491110	2.1.1.02.01.002		EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA	7.553,26	
40980	17491110		1.1.1.02.02.005	E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA		7.553,26
40980	17491112	2.1.1.02.01.002		E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	18.436,70	
40980	17491112		1.1.1.02.02.005	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		18.436,70
40980	17491113	2.1.1.02.01.002		MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.419,34	
40980	17491113		1.1.1.02.02.005	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.419,34
40980	17491114	2.1.1.02.01.002		SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.998,80	
40980	17491114		1.1.1.02.02.005	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.998,80
40980	17491115	2.1.1.02.01.002		SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL	4.056,79	
40980	17491115		1.1.1.02.02.005	ODONTOLOGIA LTDA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL		4.056,79
40980	17491116	2.1.1.02.01.002		ODONTOLOGIA LTDA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR	2.928,12	
40980	17491116		1.1.1.02.02.005	CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR		2.928,12
40980	17491118	2.1.1.02.01.002		CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	22.461,60	
40980	17491118		1.1.1.02.02.005	YESMIN NAJI SOLA LTDA 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		22.461,60
40980	17491119	2.1.1.02.01.002		YESMIN NAJI SOLA LTDA 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA	7.582,38	
40980	17491119		1.1.1.02.02.005	SAUDA LTDA 37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA		7.582,38
40980	17491121	2.1.1.02.01.002		SAUDA LTDA 37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN	4.607,85	
40980	17491121		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN		4.607,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS UNIPESAOAL LTDA 146		
40980	17491122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.248,42	
40980	17491122		1.1.1.02.02.005	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1562		10.248,42
40980	17491124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.446,11	
40980	17491124		1.1.1.02.02.005	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 781		11.446,11
40980	17491127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	16.913,52	
40980	17491127		1.1.1.02.02.005	MEDICAL CARE LTDA 295		16.913,52
40980	17491128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.120,00	
40980	17491128		1.1.1.02.02.005	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 25		3.120,00
40980	17491129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD	7.920,00	
40980	17491129		1.1.1.02.02.005	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16		7.920,00
40980	17491130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.634,84	
40980	17491130		1.1.1.02.02.005	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36		1.634,84
40980	17491132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR	2.543,58	
40980	17491132		1.1.1.02.02.005	PSIQUIATRIA LTDA 277		2.543,58
40980	17491134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.993,47	
40980	17491134		1.1.1.02.02.005	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 14		12.993,47
40980	17491135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.082,67	
40980	17491135		1.1.1.02.02.005	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4		11.082,67
40980	17491136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G	14.400,00	
40980	17491136		1.1.1.02.02.005	DIAS SERVIÇOS MEDICOS 10		14.400,00
40980	17491138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	13.335,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 5		
40980	17491138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC		13.335,66
40980	17491139	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 5	3.528,00	
40980	17491139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3		3.528,00
40980	17491141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3	11.876,39	
40980	17491141		1.1.1.02.02.005	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		11.876,39
40980	17491144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	24.607,47	
40980	17491144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		24.607,47
40980	17491146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	6.071,52	
40980	17491146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.071,52
40980	17491147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	9.107,28	
40980	17491147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		9.107,28
40980	17491148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.531,96	
40980	17491148		1.1.1.02.02.005	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525		6.531,96
40980	17491150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525	5.204,16	
40980	17491150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8		5.204,16
40980	17491151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8	3.057,60	
40980	17491151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122		3.057,60
40980	17491153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122	6.300,00	
40980	17491153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 54		6.300,00
40980	17491154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 54	6.090,00	
40980	17491154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128		6.090,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128			
40980	17491156 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209	5.295,11		
40980	17491156	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209		5.295,11	
40980	17491160 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 107	3.048,86		
40980	17491160	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 107		3.048,86	
40980	17491162 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658	5.856,24		
40980	17491162	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658		5.856,24	
40980	17491164 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7	18.755,29		
40980	17491164	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7		18.755,29	
40980	17491165 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221	6.960,00		
40980	17491165	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221		6.960,00	
40980	17491167 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5	2.822,40		
40980	17491167	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5		2.822,40	
40980	17491169 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	10.920,00		
40980	17491169	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		10.920,00	
40980	17491171 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	1.084,20		
40980	17491171	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		1.084,20	
40980	17491173 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27	9.156,89		
40980	17491173	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27		9.156,89	
40980	17491174 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24	17.581,20		
40980	17491174	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24		17.581,20	
40980	17491175 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE	4.116,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 47		
40980	17491175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE		4.116,00
40980	17491176	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.840,00	
40980	17491176		1.1.1.02.02.005	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		9.840,00
40980	17491177	2.1.1.02.01.002		EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F	4.821,11	
40980	17491177		1.1.1.02.02.005	BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F		4.821,11
40980	17491178	2.1.1.02.01.002		BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.928,12	
40980	17491178		1.1.1.02.02.005	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.928,12
40980	17491180	2.1.1.02.01.002		FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.640,00	
40980	17491180		1.1.1.02.02.005	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.640,00
40980	17491181	2.1.1.02.01.002		FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS	17.737,65	
40980	17491181		1.1.1.02.02.005	DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS		17.737,65
40980	17491182	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM	6.021,60	
40980	17491182		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM		6.021,60
40980	17491185	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM	2.349,10	
40980	17491185		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM		2.349,10
40980	17491186	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE	11.121,86	
40980	17491186		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE SAUDE LTDA 90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE		11.121,86
40980	17491188	2.1.1.02.01.002		SERVICOS DE SAUDE LTDA 90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES	5.350,80	
40980	17491188		1.1.1.02.02.005	E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES		5.350,80
40980	17491191	2.1.1.02.01.002		E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P.	1.560,00	
40980	17491191		1.1.1.02.02.005	R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P.		1.560,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173		
40980	17491192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37	22.637,77	
40980	17491192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37		22.637,77
40980	17491193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22	15.612,48	
40980	17491193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22		15.612,48
40980	17491197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428	12.078,50	
40980	17491197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428		12.078,50
40980	17491199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16	6.306,72	
40980	17491199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16		6.306,72
40980	17491200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17	12.120,72	
40980	17491200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17		12.120,72
40980	17491202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4	7.011,00	
40980	17491202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4		7.011,00
40980	17491204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	26.512,92	
40980	17491204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		26.512,92
40980	17491207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40	9.058,47	
40980	17491207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40		9.058,47
40980	17491209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 22	1.409,46	
40980	17491209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 22		1.409,46
40980	17491210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45	25.370,28	
40980	17491210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45		25.370,28
40980	17491212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.171,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57		
40980	17491212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57		9.171,86
40980	17491213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943	4.228,38	
40980	17491213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943		4.228,38
40980	17491215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751	11.774,41	
40980	17491215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751		11.774,41
40980	17491216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.306,72	
40980	17491216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.306,72
40980	17491218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64	23.825,10	
40980	17491218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64		23.825,10
40980	17491220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283	9.216,90	
40980	17491220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283		9.216,90
40980	17491223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58	12.480,00	
40980	17491223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58		12.480,00
40980	17491224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482	3.245,09	
40980	17491224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482		3.245,09
40980	17491225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160	10.956,40	
40980	17491225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160		10.956,40
40980	17491226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14	7.800,00	
40980	17491226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14		7.800,00
40980	17491227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68	4.472,32	
40980	17491227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.472,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68		
40980	17491229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497	4.920,00	
40980	17491229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497		4.920,00
40980	17491231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212	9.839,12	
40980	17491231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212		9.839,12
40980	17491232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293	6.261,25	
40980	17491232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293		6.261,25
40980	17491233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77	6.878,90	
40980	17491233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77		6.878,90
40980	17491234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52	3.120,00	
40980	17491234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52		3.120,00
40980	17491235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46	5.350,80	
40980	17491235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		5.350,80
40980	17491236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 19	8.400,00	
40980	17491236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 19		8.400,00
40980	17491238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 5	14.790,00	
40980	17491238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 5		14.790,00
40980	17491239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	3.600,00	
40980	17491239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		3.600,00
40980	17491240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM	1.029,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNIOR MED LTDA 27		
40980	17491240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM		1.029,00
40980	17491241	2.1.1.02.01.002		JUNIOR MED LTDA 27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.232,80	
40980	17491241		1.1.1.02.02.005	LUCAS F Q PNEUMO LTDA 21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.232,80
40980	17491244	2.1.1.02.01.002		LUCAS F Q PNEUMO LTDA 21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	823,12	
40980	17491244		1.1.1.02.02.005	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		823,12
40980	17491245	2.1.1.02.01.002		PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN	1.069,89	
40980	17491245		1.1.1.02.02.005	CONSULTORIA MEDICA S/S 900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN		1.069,89
40980	17491246	2.1.1.02.01.002		CONSULTORIA MEDICA S/S 900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	987,84	
40980	17491246		1.1.1.02.02.005	ROBERTO B R TAVEIRA 184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		987,84
40980	17491247	2.1.1.02.01.002		ROBERTO B R TAVEIRA 184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.092,22	
40980	17491247		1.1.1.02.02.005	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.092,22
40980	17491248	2.1.1.02.01.002		TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB	1.409,46	
40980	17491248		1.1.1.02.02.005	LTDA 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB		1.409,46
40980	17491249	2.1.1.02.01.002		LTDA 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB	17.889,30	
40980	17491249		1.1.1.02.02.005	LTDA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB		17.889,30
40980	17491250	2.1.1.02.01.002		LTDA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.444,51	
40980	17491250		1.1.1.02.02.005	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		12.444,51
40980	17491251	2.1.1.02.01.002		ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE	1.517,88	
40980	17491251		1.1.1.02.02.005	PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE		1.517,88
40980	17491252	2.1.1.02.01.002		PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.054,32	
40980	17491252		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.054,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385		
40980	17491254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM	4.516,20	
40980	17491254		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.516,20
40980	17491256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL	13.389,87	
40980	17491256		1.1.1.02.02.005	SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18		13.389,87
40980	17491257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GGCC	629,31	
40980	17491257		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS 529		629,31
40980	17491258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.602,94	
40980	17491258		1.1.1.02.02.005	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 931		7.602,94
40980	17491259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO	12.685,14	
40980	17491259		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 5		12.685,14
40980	17491261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO	1.409,46	
40980	17491261		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.409,46
40980	17491263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	27.720,00	
40980	17491263		1.1.1.02.02.005	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 70		27.720,00
40980	17491264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.640,00	
40980	17491264		1.1.1.02.02.005	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 71		8.640,00
40980	17491265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.269,21	
40980	17491265		1.1.1.02.02.005	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266		5.269,21
40980	17491266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	19.011,45	
40980	17491266		1.1.1.02.02.005	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266		19.011,45
40980	17491268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.822,00	
				FRATELLI SERVICE LTDA 93		3.822,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 46		
40980	17491268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE		3.822,00
40980	17491269	2.1.1.02.01.004		SERVICOS MEDICOS LTDA 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE	3.351,60	
40980	17491269		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE		3.351,60
40980	17491271	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.685,14	
40980	17491271		1.1.1.02.02.005	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		12.685,14
40980	17491273	2.1.1.02.01.002		ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.275,68	
40980	17491273		1.1.1.02.02.005	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		11.275,68
40980	17491275	2.1.1.02.01.002		ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	14.523,60	
40980	17491275		1.1.1.02.02.005	GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		14.523,60
40980	17491277	2.1.1.02.01.002		GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.504,06	
40980	17491277		1.1.1.02.02.005	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		15.504,06
40980	17491279	2.1.1.02.01.002		INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.504,06	
40980	17491279		1.1.1.02.02.005	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		15.504,06
40980	17491280	2.1.1.02.01.002		INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.032,40	
40980	17491280		1.1.1.02.02.005	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		9.032,40
40980	17491282	2.1.1.02.01.002		LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.279,70	
40980	17491282		1.1.1.02.02.005	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.279,70
40980	17491284	2.1.1.02.01.002		LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.516,20	
40980	17491284		1.1.1.02.02.005	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.516,20
40980	17491288	2.1.1.02.01.002		LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.279,70	
40980	17491288		1.1.1.02.02.005	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.279,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166		
40980	17491290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49	4.392,18	
40980	17491290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49		4.392,18
40980	17491292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61	23.270,10	
40980	17491292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61		23.270,10
40980	17491293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 46	2.057,16	
40980	17491293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 46		2.057,16
40980	17491295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125	14.522,12	
40980	17491295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125		14.522,12
40980	17491298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8	764,40	
40980	17491298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8		764,40
40980	17491300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 635	15.785,46	
40980	17491300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 635		15.785,46
40980	17491302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96	18.522,00	
40980	17491302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96		18.522,00
40980	17491303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214	14.528,28	
40980	17491303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214		14.528,28
40980	17491304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329	6.667,83	
40980	17491304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329		6.667,83
40980	17491305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849	3.153,36	
40980	17491305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849		3.153,36
40980	17491307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	758,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491307		1.1.1.02.02.005	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		758,94
40980	17491309	2.1.1.02.01.002		CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.011,92	
40980	17491309		1.1.1.02.02.005	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.011,92
40980	17491311	2.1.1.02.01.002		CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.404,48	
40980	17491311		1.1.1.02.02.005	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.404,48
40980	17491313	2.1.1.02.01.002		CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.155,72	
40980	17491313		1.1.1.02.02.005	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.155,72
40980	17491314	2.1.1.02.01.002		CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.435,42	
40980	17491314		1.1.1.02.02.005	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.435,42
40980	17491316	2.1.1.02.01.002		CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.460,00	
40980	17491316		1.1.1.02.02.005	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.460,00
40980	17491318	2.1.1.02.01.002		CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.700,00	
40980	17491318		1.1.1.02.02.005	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		11.700,00
40980	17491319	2.1.1.02.01.002		CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.766,80	
40980	17491319		1.1.1.02.02.005	CLINICA ORTOPE LTDA 11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		15.766,80
40980	17491320	2.1.1.02.01.002		CLINICA ORTOPE LTDA 11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.937,60	
40980	17491320		1.1.1.02.02.005	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.937,60
40980	17491324	2.1.1.02.01.002		SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.115,20	
				SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12		6.115,20
40980	17491326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63	758,94	
40980	17491326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63		758,94
40980	17491327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6	15.480,00	
40980	17491327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6		15.480,00
40980	17491329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109	17.519,40	
40980	17491329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109		17.519,40
40980	17491331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	22.713,99	
40980	17491331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		22.713,99
40980	17491332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 434	1.632,99	
40980	17491332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 434		1.632,99
40980	17491334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428	9.797,94	
40980	17491334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428		9.797,94
40980	17491335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180	14.281,78	
40980	17491335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180		14.281,78
40980	17491336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19	5.637,84	
40980	17491336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19		5.637,84
40980	17491338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.600,00	
40980	17491338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.600,00
40980	17491341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	1.560,00	
40980	17491341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		1.560,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491343 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.360,00		
40980	17491343	1.1.1.02.02.005	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		9.360,00	
40980	17491345 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	13.440,00		
40980	17491345	1.1.1.02.02.005	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		13.440,00	
40980	17491346 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.771,40		
40980	17491346	1.1.1.02.02.005	MEDICINA LTDA 9		7.771,40	
40980	17491348 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.057,60		
40980	17491348	1.1.1.02.02.005	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 41		3.057,60	
40980	17491349 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	17.160,00		
40980	17491349	1.1.1.02.02.005	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 42		17.160,00	
40980	17491351 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.320,00		
40980	17491351	1.1.1.02.02.005	KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 37		4.320,00	
40980	17491354 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.108,86		
40980	17491354	1.1.1.02.02.005	KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 38		4.108,86	
40980	17491355 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.163,29		
40980	17491355	1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 36		6.163,29	
40980	17491358 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.800,00		
40980	17491358	1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 37		10.800,00	
40980	17491360 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.326,58		
40980	17491360	1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 7		12.326,58	
40980	17491361 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.867,67		
			LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 70			
			LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69			

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		6.867,67
40980	17491362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3	6.114,58	
40980	17491362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3		6.114,58
40980	17491363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	8.016,00	
40980	17491363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		8.016,00
40980	17491364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32	18.000,00	
40980	17491364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32		18.000,00
40980	17491365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.553,64	
40980	17491365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.553,64
40980	17491367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.541,72	
40980	17491367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.541,72
40980	17491368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 71	2.469,35	
40980	17491368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 71		2.469,35
40980	17491369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125	9.460,08	
40980	17491369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125		9.460,08
40980	17491373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141	18.280,08	
40980	17491373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141		18.280,08
40980	17491375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251	4.181,03	
40980	17491375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251		4.181,03
40980	17491376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 7	3.410,40	
40980	17491376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 7		3.410,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 101	2.116,58	
40980	17491377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 101		2.116,58
40980	17491379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	58.438,38	
40980	17491379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		58.438,38
40980	17491381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7	38.055,42	
40980	17491381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7		38.055,42
40980	17491382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.578,44	
40980	17491382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.578,44
40980	17491384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66	3.479,96	
40980	17491384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66		3.479,96
40980	17491386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 60	4.701,89	
40980	17491386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 60		4.701,89
40980	17491388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14	24.600,00	
40980	17491388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14		24.600,00
40980	17491390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39	12.600,00	
40980	17491390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39		12.600,00
40980	17491391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	18.807,54	
40980	17491391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		18.807,54
40980	17491393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50	940,38	
40980	17491393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50		940,38
40980	17491394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53	1.880,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		1.880,75
40980	17491396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 223	14.799,33	
40980	17491396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 223		14.799,33
40980	17491397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 95	2.641,41	
40980	17491397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 95		2.641,41
40980	17491399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57	4.108,86	
40980	17491399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57		4.108,86
40980	17491400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3	32.869,20	
40980	17491400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3		32.869,20
40980	17491402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377	37.400,00	
40980	17491402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377		37.400,00
40980	17491404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 78	32.518,08	
40980	17491404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 78		32.518,08
40980	17491407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 364	33.790,90	
40980	17491407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 364		33.790,90
40980	17491409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357	33.790,90	
40980	17491409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357		33.790,90
40980	17491411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161	5.460,00	
40980	17491411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161		5.460,00
40980	17491413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 277	36.393,94	
40980	17491413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 277		36.393,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491415 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 776	12.219,48		
40980	17491415	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 776		12.219,48	
40980	17491416 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688	33.554,69		
40980	17491416	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688		33.554,69	
40980	17491419 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	45.385,86		
40980	17491419	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		45.385,86	
40980	17491420 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019	4.324,61		
40980	17491420	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019		4.324,61	
40980	17491421 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637	7.804,57		
40980	17491421	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637		7.804,57	
40980	17491423 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	11.869,50		
40980	17491423	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		11.869,50	
40980	17491424 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.495,60		
40980	17491424	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		9.495,60	
40980	17491425 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 767	14.148,81		
40980	17491425	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 767		14.148,81	
40980	17491427 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	1.396,80		
40980	17491427	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13		1.396,80	
40980	17491428 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79	1.140,00		
40980	17491428	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79		1.140,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491429 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.120,00		
40980	17491429	1.1.1.02.02.005	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 48		15.120,00	
40980	17491431 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.120,00		
40980	17491431	1.1.1.02.02.005	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 47		15.120,00	
40980	17491432 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.310,00		
40980	17491432	1.1.1.02.02.005	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 18		11.310,00	
40980	17491434 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AVIV	9.840,00		
40980	17491434	1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		9.840,00	
40980	17491435 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.057,60		
40980	17491435	1.1.1.02.02.005	BAPTISTA MEDICINA LTDA 8		3.057,60	
40980	17491436 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.115,20		
40980	17491436	1.1.1.02.02.005	BAPTISTA MEDICINA LTDA 7		6.115,20	
40980	17491437 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.980,45		
40980	17491437	1.1.1.02.02.005	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 21		10.980,45	
40980	17491439 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.052,33		
40980	17491439	1.1.1.02.02.005	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 22		8.052,33	
40980	17491441 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.702,88		
40980	17491441	1.1.1.02.02.005	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 672		2.702,88	
40980	17491443 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.901,98		
40980	17491443	1.1.1.02.02.005	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		12.901,98	
40980	17491444 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC	3.822,00		
			SERVICOS MEDICOS LTDA 8			

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491444	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.822,00	
40980	17491446 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97	2.460,00		
40980	17491446	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97		2.460,00	
40980	17491448 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93	7.380,00		
40980	17491448	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93		7.380,00	
40980	17491449 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563	1.764,74		
40980	17491449	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563		1.764,74	
40980	17491450 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561	1.764,74		
40980	17491450	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561		1.764,74	
40980	17491451 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13	11.768,99		
40980	17491451	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13		11.768,99	
40980	17491453 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12	3.621,23		
40980	17491453	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12		3.621,23	
40980	17491455 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14	8.147,76		
40980	17491455	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14		8.147,76	
40980	17491457 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15	19.011,45		
40980	17491457	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15		19.011,45	
40980	17491459 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241	12.052,69		
40980	17491459	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241		12.052,69	
40980	17491461 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53	2.928,12		
40980	17491461	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53		2.928,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491462 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 60	3.057,60		
40980	17491462	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 60		3.057,60	
40980	17491464 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4	3.528,00		
40980	17491464	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4		3.528,00	
40980	17491465 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46	3.120,00		
40980	17491465	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46		3.120,00	
40980	17491467 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15	650,52		
40980	17491467	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15		650,52	
40980	17491468 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11	8.456,76		
40980	17491468	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11		8.456,76	
40980	17491470 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17	1.951,56		
40980	17491470	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17		1.951,56	
40980	17491473 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60	23.400,00		
40980	17491473	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60		23.400,00	
40980	17491475 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8	25.803,96		
40980	17491475	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8		25.803,96	
40980	17491476 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 633	19.426,95		
40980	17491476	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 633		19.426,95	
40980	17491478 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000	19.833,60		
40980	17491478	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000		19.833,60	
40980	17491480 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	24.575,20		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491480	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		24.575,20	
40980	17491482 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 561	19.032,78		
40980	17491482	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 561		19.032,78	
40980	17491483 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090	25.521,24		
40980	17491483	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090		25.521,24	
40980	17491484 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854	13.063,92		
40980	17491484	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854		13.063,92	
40980	17491486 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 207	7.248,00		
40980	17491486	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 207		7.248,00	
40980	17491488 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	1.396,80		
40980	17491488	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		1.396,80	
40980	17491489 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064	1.013,58		
40980	17491489	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064		1.013,58	
40980	17491490 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867	4.054,32		
40980	17491490	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867		4.054,32	
40980	17491492 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837	2.027,16		
40980	17491492	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837		2.027,16	
40980	17491493 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830	2.027,16		
40980	17491493	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830		2.027,16	
40980	17491494 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629	29.449,58		
40980	17491494	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629		29.449,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
40980	17491495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825					4.054,32		
40980	17491495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825						4.054,32	
40980	17491496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832					5.067,90		
40980	17491496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832						5.067,90	
40980	17491498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065					3.040,74		
40980	17491498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065						3.040,74	
40980	17491500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139					3.761,51		
40980	17491500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139						3.761,51	
40980	17491502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2					9.960,00		
40980	17491502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2						9.960,00	
40980	17491504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3683					675,72		
40980	17491504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3683						675,72	
40980	17491505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 2					1.351,44		
40980	17491505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 2						1.351,44	
40980	17491507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3					14.121,70		
40980	17491507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3						14.121,70	
40980	17491508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6					5.637,84		
40980	17491508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6						5.637,84	
40980	17491509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 7					16.913,52		
40980	17491509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 7						16.913,52	
40980	17491511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2					24.696,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491511	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2		24.696,00	
40980	17491514 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17	8.700,00		
40980	17491514	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17		8.700,00	
40980	17491516 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	7.748,14		
40980	17491516	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		7.748,14	
40980	17491518 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23	6.288,36		
40980	17491518	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23		6.288,36	
40980	17491519 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 163	11.980,41		
40980	17491519	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 163		11.980,41	
40980	17491521 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54	24.061,26		
40980	17491521	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54		24.061,26	
40980	17491522 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100	3.480,00		
40980	17491522	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100		3.480,00	
40980	17491524 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.516,20		
40980	17491524	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.516,20	
40980	17491525 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 30	17.575,20		
40980	17491525	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 30		17.575,20	
40980	17491527 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	2.116,80		
40980	17491527	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		2.116,80	
40980	17491528 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39	11.523,62		
40980	17491528	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39		11.523,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903	4.392,18	
40980	17491530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903		4.392,18
40980	17491531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829	1.126,20	
40980	17491531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829		1.126,20
40980	17491533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77868	2.027,16	
40980	17491533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77868		2.027,16
40980	17491534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826	2.027,16	
40980	17491534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826		2.027,16
40980	17491535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122	1.013,58	
40980	17491535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122		1.013,58
40980	17491536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4	7.047,30	
40980	17491536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4		7.047,30
40980	17491537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912	3.040,74	
40980	17491537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912		3.040,74
40980	17491538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78113	4.054,32	
40980	17491538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78113		4.054,32
40980	17491539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21	27.676,11	
40980	17491539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21		27.676,11
40980	17491542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22	20.456,25	
40980	17491542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22		20.456,25
40980	17491543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 101	8.673,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 101		8.673,60
40980	17491545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187	13.063,92	
40980	17491545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187		13.063,92
40980	17491546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83	9.172,80	
40980	17491546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83		9.172,80
40980	17491548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 205	24.510,00	
40980	17491548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 205		24.510,00
40980	17491549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 180	4.480,00	
40980	17491549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 180		4.480,00
40980	17491550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92	10.800,46	
40980	17491550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92		10.800,46
40980	17491551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 117	8.164,95	
40980	17491551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 117		8.164,95
40980	17491553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93	5.891,16	
40980	17491553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93		5.891,16
40980	17491554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98	8.362,04	
40980	17491554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98		8.362,04
40980	17491555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780	13.118,82	
40980	17491555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780		13.118,82
40980	17491557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85	2.222,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85		2.222,61
40980	17491558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707	4.057,20	
40980	17491558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707		4.057,20
40980	17491559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464	4.082,47	
40980	17491559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464		4.082,47
40980	17491561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706	2.869,02	
40980	17491561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706		2.869,02
40980	17491563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697	6.027,84	
40980	17491563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697		6.027,84
40980	17491564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51	11.018,10	
40980	17491564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51		11.018,10
40980	17491565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58	7.083,44	
40980	17491565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58		7.083,44
40980	17491567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698	1.622,88	
40980	17491567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698		1.622,88
40980	17491569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8	14.040,00	
40980	17491569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8		14.040,00
40980	17491570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31	16.913,52	
40980	17491570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31		16.913,52
40980	17491572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24	36.971,22	
40980	17491572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24		36.971,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	44.560,62	
40980	17491573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		44.560,62
40980	17491574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 294	56.084,76	
40980	17491574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 294		56.084,76
40980	17491575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616	8.784,36	
40980	17491575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616		8.784,36
40980	17491576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 293	38.234,49	
40980	17491576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 293		38.234,49
40980	17491578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 5	28.560,00	
40980	17491578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 5		28.560,00
40980	17491579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903	17.394,53	
40980	17491579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903		17.394,53
40980	17491580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22	15.030,00	
40980	17491580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22		15.030,00
40980	17491581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23	6.012,00	
40980	17491581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23		6.012,00
40980	17491583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769	8.784,36	
40980	17491583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769		8.784,36
40980	17491584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770	1.576,68	
40980	17491584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770		1.576,68
40980	17491586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	19.607,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491586	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		19.607,80	
40980	17491588 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	5.600,00		
40980	17491588	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		5.600,00	
40980	17491589 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848	788,34		
40980	17491589	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848		788,34	
40980	17491591 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5	2.822,40		
40980	17491591	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5		2.822,40	
40980	17491592 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 81	7.644,00		
40980	17491592	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 81		7.644,00	
40980	17491594 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	8.281,00		
40980	17491594	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		8.281,00	
40980	17491595 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 4	2.602,08		
40980	17491595	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 4		2.602,08	
40980	17491596 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77	5.605,06		
40980	17491596	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77		5.605,06	
40980	17491598 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140	7.408,04		
40980	17491598	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140		7.408,04	
40980	17491600 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562	3.088,30		
40980	17491600	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562		3.088,30	
40980	17491601 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704	5.180,52		
40980	17491601	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704		5.180,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491602 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.585,93		
40980	17491602	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.585,93	
40980	17491603 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149	5.880,00		
40980	17491603	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149		5.880,00	
40980	17491605 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545	6.306,72		
40980	17491605	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545		6.306,72	
40980	17491606 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282	4.228,38		
40980	17491606	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282		4.228,38	
40980	17491607 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48	7.643,22		
40980	17491607	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48		7.643,22	
40980	17491608 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87	17.644,62		
40980	17491608	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87		17.644,62	
40980	17491609 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14	2.400,00		
40980	17491609	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14		2.400,00	
40980	17491611 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567	2.762,21		
40980	17491611	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567		2.762,21	
40980	17491613 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 16	11.811,60		
40980	17491613	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 16		11.811,60	
40980	17491614 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83	8.890,44		
40980	17491614	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83		8.890,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491615 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 446	4.054,32		
40980	17491615	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 446		4.054,32	
40980	17491616 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3	5.115,60		
40980	17491616	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3		5.115,60	
40980	17491617 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23	18.049,63		
40980	17491617	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23		18.049,63	
40980	17491618 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 1	6.396,78		
40980	17491618	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 1		6.396,78	
40980	17491620 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 37	23.400,00		
40980	17491620	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 37		23.400,00	
40980	17491621 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284	11.642,40		
40980	17491621	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284		11.642,40	
40980	17491623 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11	12.180,00		
40980	17491623	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11		12.180,00	
40980	17491625 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99	19.515,60		
40980	17491625	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99		19.515,60	
40980	17491627 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 32	17.640,00		
40980	17491627	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 32		17.640,00	
40980	17491628 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.120,00		
40980	17491628	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.120,00	
40980	17491630 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14	3.492,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14		3.492,00
40980	17491631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.114,58	
40980	17491631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.114,58
40980	17491633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367	12.388,20	
40980	17491633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367		12.388,20
40980	17491635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4368	4.504,80	
40980	17491635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4368		4.504,80
40980	17491636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369	27.479,28	
40980	17491636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369		27.479,28
40980	17491638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370	47.075,16	
40980	17491638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370		47.075,16
40980	17491639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371	3.378,60	
40980	17491639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371		3.378,60
40980	17491641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4372	12.275,58	
40980	17491641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4372		12.275,58
40980	17491642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4374	2.252,40	
40980	17491642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4374		2.252,40
40980	17491644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375	15.203,70	
40980	17491644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375		15.203,70
40980	17491646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4373	2.252,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.252,40	
40980	17491647	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4373	14.190,12		
40980	17491647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		14.190,12	
40980	17491648	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4376	24.438,54		
40980	17491648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		24.438,54	
40980	17491650	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4377	10.135,80		
40980	17491650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.135,80	
40980	17491652	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4378	59.801,22		
40980	17491652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		59.801,22	
40980	17491654	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4380	14.190,12		
40980	17491654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		14.190,12	
40980	17491655	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4381	5.631,00		
40980	17491655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.631,00	
40980	17491656	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4382	19.145,40		
40980	17491656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		19.145,40	
40980	17491658	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4383	12.613,44		
40980	17491658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		12.613,44	
40980	17491659	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4384	18.702,45		
40980	17491659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL		18.702,45	
40980	17491661	2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16	2.276,82		
40980	17491661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI		2.276,82	
				GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI			
				GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120			

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491662 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7	10.440,00		
40980	17491662	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7		10.440,00	
40980	17491664 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110	31.477,29		
40980	17491664	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110		31.477,29	
40980	17491665 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290	1.409,46		
40980	17491665	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290		1.409,46	
40980	17491666 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 7	3.057,60		
40980	17491666	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 7		3.057,60	
40980	17491667 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 8	6.879,60		
40980	17491667	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 8		6.879,60	
40980	17491669 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11	15.731,06		
40980	17491669	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11		15.731,06	
40980	17491670 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 28	2.004,00		
40980	17491670	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 28		2.004,00	
40980	17491672 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193	6.531,96		
40980	17491672	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193		6.531,96	
40980	17491673 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 217	7.047,30		
40980	17491673	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 217		7.047,30	
40980	17491674 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 214	11.113,05		
40980	17491674	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 214		11.113,05	
40980	17491675 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215	6.667,83		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215		6.667,83
40980	17491676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20	23.507,61	
40980	17491676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20		23.507,61
40980	17491677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 3	8.395,50	
40980	17491677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 3		8.395,50
40980	17491679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6	3.941,70	
40980	17491679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6		3.941,70
40980	17491680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	3.120,00	
40980	17491680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		3.120,00
40980	17491681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8	7.320,30	
40980	17491681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8		7.320,30
40980	17491682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9	4.730,04	
40980	17491682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9		4.730,04
40980	17491683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.586,40	
40980	17491683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.586,40
40980	17491685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 635	4.262,30	
40980	17491685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 635		4.262,30
40980	17491686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634	1.222,36	
40980	17491686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634		1.222,36
40980	17491687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47	12.480,00	
40980	17491687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47		12.480,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491688 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562	7.489,23		
40980	17491688	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562		7.489,23	
40980	17491690 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 203	4.263,00		
40980	17491690	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 203		4.263,00	
40980	17491691 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293	5.771,77		
40980	17491691	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293		5.771,77	
40980	17491693 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95	1.572,09		
40980	17491693	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95		1.572,09	
40980	17491694 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82	10.701,60		
40980	17491694	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82		10.701,60	
40980	17491695 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 12	16.800,00		
40980	17491695	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 12		16.800,00	
40980	17491697 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325	29.436,05		
40980	17491697	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325		29.436,05	
40980	17491699 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095	7.162,63		
40980	17491699	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095		7.162,63	
40980	17491700 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 26	7.643,22		
40980	17491700	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 26		7.643,22	
40980	17491701 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	6.930,00		
40980	17491701	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		6.930,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43	4.233,60	
40980	17491702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43		4.233,60
40980	17491704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 9	4.389,95	
40980	17491704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 9		4.389,95
40980	17491705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 90	1.576,68	
40980	17491705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 90		1.576,68
40980	17491707	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203	3.794,70	
40980	17491707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203		3.794,70
40980	17491709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	5.124,21	
40980	17491709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		5.124,21
40980	17491710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17	18.720,00	
40980	17491710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17		18.720,00
40980	17491712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	10.231,20	
40980	17491712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		10.231,20
40980	17491713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6	27.647,10	
40980	17491713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6		27.647,10
40980	17491714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	4.570.649,13	
40980	17491714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7		4.570.649,13
40980	17491716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 63	9.360,00	
40980	17491716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 63		9.360,00
40980	17491717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 64	3.120,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 64		3.120,00
40980	17491719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498	5.692,05	
40980	17491719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498		5.692,05
40980	17491720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	2.293,20	
40980	17491720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		2.293,20
40980	17491722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 158	5.856,24	
40980	17491722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 158		5.856,24
40980	17491723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8	26.334,00	
40980	17491723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8		26.334,00
40980	17491725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88	6.820,10	
40980	17491725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88		6.820,10
40980	17491726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	8.700,00	
40980	17491726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		8.700,00
40980	17491728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90	5.761,81	
40980	17491728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90		5.761,81
40980	17491729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.060,00	
40980	17491729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.060,00
40980	17491732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89	3.410,40	
40980	17491732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89		3.410,40
40980	17491734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14	13.406,40	
40980	17491734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14		13.406,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427	10.614,43	
40980	17491735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427		10.614,43
40980	17491736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828	6.419,34	
40980	17491736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828		6.419,34
40980	17491737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221	39.480,00	
40980	17491737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221		39.480,00
40980	17491738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 5	10.625,16	
40980	17491738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 5		10.625,16
40980	17491739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6	13.171,20	
40980	17491739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6		13.171,20
40980	17491740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 105	26.677,56	
40980	17491740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 105		26.677,56
40980	17491741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 106	9.146,59	
40980	17491741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 106		9.146,59
40980	17491743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971	4.730,04	
40980	17491743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971		4.730,04
40980	17491745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	12.247,42	
40980	17491745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.247,42
40980	17491746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 94	7.630,74	
40980	17491746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 94		7.630,74
40980	17491747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19	8.231,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19		8.231,16
40980	17491748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71	15.558,27	
40980	17491748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71		15.558,27
40980	17491749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 86	5.760,00	
40980	17491749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 86		5.760,00
40980	17491751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 6	4.585,93	
40980	17491751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 6		4.585,93
40980	17491752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	8.610,00	
40980	17491752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		8.610,00
40980	17491753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703	2.027,16	
40980	17491753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703		2.027,16
40980	17491754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834	3.642,92	
40980	17491754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834		3.642,92
40980	17491755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832	3.447,76	
40980	17491755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832		3.447,76
40980	17491757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	7.432,92	
40980	17491757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		7.432,92
40980	17491758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 228	10.590,52	
40980	17491758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 228		10.590,52
40980	17491761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	3.360,00	
40980	17491761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		3.360,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491763 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20	17.034,00		
40980	17491763	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20		17.034,00	
40980	17491764 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21	2.004,00		
40980	17491764	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21		2.004,00	
40980	17491766 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25	6.720,00		
40980	17491766	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25		6.720,00	
40980	17491767 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 6	15.840,00		
40980	17491767	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 6		15.840,00	
40980	17491769 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610	6.531,96		
40980	17491769	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610		6.531,96	
40980	17491771 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7	764,32		
40980	17491771	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7		764,32	
40980	17491773 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8	10.700,51		
40980	17491773	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8		10.700,51	
40980	17491775 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.624,12		
40980	17491775	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10		6.624,12	
40980	17491777 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	21.401,02		
40980	17491777	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		21.401,02	
40980	17491779 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 210	7.320,30		
40980	17491779	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 210		7.320,30	
40980	17491781 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45	8.203,44		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45		8.203,44
40980	17491783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16	4.680,00	
40980	17491783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16		4.680,00
40980	17491787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36	18.973,50	
40980	17491787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36		18.973,50
40980	17491788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.585,93	
40980	17491788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.585,93
40980	17491790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145	4.898,97	
40980	17491790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145		4.898,97
40980	17491791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.336,80	
40980	17491791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.336,80
40980	17491793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236	3.265,98	
40980	17491793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236		3.265,98
40980	17491795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 35	6.830,46	
40980	17491795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 35		6.830,46
40980	17491796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646	13.852,26	
40980	17491796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646		13.852,26
40980	17491797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879	8.754,48	
40980	17491797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879		8.754,48
40980	17491799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	8.221,26	
40980	17491799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		8.221,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491801 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24	11.289,60		
40980	17491801	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24		11.289,60	
40980	17491802 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16	780,00		
40980	17491802	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16		780,00	
40980	17491804 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17	3.120,00		
40980	17491804	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17		3.120,00	
40980	17491806 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3	1.560,00		
40980	17491806	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3		1.560,00	
40980	17491807 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77	3.368,99		
40980	17491807	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		3.368,99	
40980	17491809 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41	3.660,15		
40980	17491809	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41		3.660,15	
40980	17491812 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19	17.034,00		
40980	17491812	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19		17.034,00	
40980	17491813 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 7	6.350,40		
40980	17491813	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 7		6.350,40	
40980	17491815 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.057,29		
40980	17491815	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.057,29	
40980	17491816 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3	5.558,40		
40980	17491816	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3		5.558,40	
40980	17491818 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961	35.306,37		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961		35.306,37
40980	17491819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 3	11.995,20	
40980	17491819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 3		11.995,20
40980	17491821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18	7.644,00	
40980	17491821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18		7.644,00
40980	17491823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238	2.818,92	
40980	17491823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238		2.818,92
40980	17491824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58	6.879,60	
40980	17491824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58		6.879,60
40980	17491826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187	2.439,45	
40980	17491826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187		2.439,45
40980	17491829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	31.080,00	
40980	17491829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		31.080,00
40980	17491832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12	1.560,00	
40980	17491832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12		1.560,00
40980	17491834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	1.560,00	
40980	17491834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		1.560,00
40980	17491836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 6	4.680,00	
40980	17491836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 6		4.680,00
40980	17491838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131	1.464,06	
40980	17491838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131		1.464,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491839 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857	2.928,12		
40980	17491839	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857		2.928,12	
40980	17491840 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.468,80		
40980	17491840	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.468,80	
40980	17491841 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59	9.360,00		
40980	17491841	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59		9.360,00	
40980	17491842 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582	13.347,60		
40980	17491842	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582		13.347,60	
40980	17491844 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4	8.580,00		
40980	17491844	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4		8.580,00	
40980	17491845 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3	3.600,00		
40980	17491845	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3		3.600,00	
40980	17491848 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155	11.712,48		
40980	17491848	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155		11.712,48	
40980	17491850 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23	32.064,00		
40980	17491850	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23		32.064,00	
40980	17491851 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14	22.100,00		
40980	17491851	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14		22.100,00	
40980	17491854 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 151	16.760,23		
40980	17491854	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 151		16.760,23	
40980	17491856 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041	2.537,03		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041		2.537,03
40980	17491857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86	4.878,90	
40980	17491857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86		4.878,90
40980	17491858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87	14.484,91	
40980	17491858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87		14.484,91
40980	17491860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804	11.926,20	
40980	17491860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804		11.926,20
40980	17491862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803	7.806,24	
40980	17491862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803		7.806,24
40980	17491863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	1.632,99	
40980	17491863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		1.632,99
40980	17491864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	14.112,00	
40980	17491864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		14.112,00
40980	17491866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42	10.290,00	
40980	17491866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42		10.290,00
40980	17491867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 27	8.016,00	
40980	17491867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 27		8.016,00
40980	17492892	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	2.276,82	
40980	17492892		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120 ESTORNO		2.276,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492893	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	2.439,45	
				CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187 ESTORNO DE		
40980	17492893		2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		2.439,45
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187 ESTORNO DE		
40980	17492894	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	2.445,76	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223 ESTORNO DE		
40980	17492894		2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		2.445,76
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223 ESTORNO DE		
40980	17492895	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	2.537,03	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041 ESTORNO DE		
40980	17492895		2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		2.537,03
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041 ESTORNO DE		
40980	17492896	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	2.543,58	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40980	17492896		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		2.543,58
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40980	17492897	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	2.762,21	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
40980	17492897		2.1.1.02.01.002	567 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO		2.762,21
				(REUTILIZA) 11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
40980	17492898	1.1.1.02.02.005		567 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	2.818,92	
				(REUTILIZA) 11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238		
40980	17492898		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		2.818,92
				11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238		
40980	17492899	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)	2.998,80	
				11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329 ESTORNO DE PAGAMENTO		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492899		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329 ESTORNO DE PAGAMENTO		2.998,80
40980	17492900	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	3.060,00	
40980	17492900		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.060,00
40980	17492901	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	3.088,30	
40980	17492901		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.088,30
40980	17492902	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	3.541,72	
40980	17492902		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.541,72
40980	17492903	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	3.600,00	
40980	17492903		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.600,00
40980	17492904	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	3.600,00	
40980	17492904		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.600,00
40980	17492905	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESOAAL LTDA 41 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	3.660,15	
40980	17492905		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESOAAL LTDA 41 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.660,15
40980	17492906	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	3.822,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492906		2.1.1.02.01.002	CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.822,00
40980	17492907	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	3.941,70	
40980	17492907		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		3.941,70
40980	17492908	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	4.082,47	
40980	17492908		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		4.082,47
40980	17492909	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	4.233,60	
40980	17492909		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		4.233,60
40980	17492910	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	4.468,80	
40980	17492910		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		4.468,80
40980	17492911	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	4.516,20	
40980	17492911		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		4.516,20
40980	17492912	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	4.578,44	
40980	17492912		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		4.578,44
40980	17492913	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32 ESTORNO	4.586,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492913		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		4.586,40
				CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32 ESTORNO		
40980	17492914	1.1.1.02.02.005		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	5.605,06	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77 ESTORNO DE		
40980	17492914		2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		5.605,06
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492915	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	5.692,05	
				CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		
				11/11/2024		
40980	17492915		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		5.692,05
				CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		
				11/11/2024		
40980	17492916	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	6.114,58	
				CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS		
				MEDICOS LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		
				PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492916		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		6.114,58
				CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS		
				MEDICOS LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		
				PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492917	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	6.288,36	
				CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO		
				ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492917		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		6.288,36
				CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO		
				ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492918	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	7.643,22	
				CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492918		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		7.643,22
				CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492919	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	8.203,44	
				CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492919		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		8.203,44
				CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
40980	17492920	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	8.580,00	
				CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40980	17492920		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		8.580,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40980	17492921	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	9.960,00	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40980	17492921		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		9.960,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40980	17492922	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	10.231,20	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		
40980	17492922		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		10.231,20
				11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		
40980	17492923	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)	10.435,42	
				11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8		
40980	17492923		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		10.435,42
				11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241		
40980	17492924	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)	12.052,69	
				11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241		
40980	17492924		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		12.052,69
				11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6 ESTORNO		
40980	17492925	1.1.1.02.02.005		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	13.171,20	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
40980	17492925		2.1.1.02.01.004	DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		13.171,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492926	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	13.335,66	
40980	17492926		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		13.335,66
40980	17492927	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	14.112,00	
40980	17492927		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		14.112,00
40980	17492928	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	17.519,40	
40980	17492928		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		17.519,40
40980	17492929	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	19.011,45	
40980	17492929		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		19.011,45
40980	17492930	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	24.575,20	
40980	17492930		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		24.575,20
40980	17492931	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	32.869,20	
40980	17492931		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		32.869,20
40980	17492932	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	758,94	
40980	17492932		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		758,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/11/2024		
40980	17492933	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	1.084,20	
40980	17492933		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		1.084,20
40980	17492934	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	1.517,88	
40980	17492934		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		1.517,88
40980	17492935	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	1.560,00	
40980	17492935		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		1.560,00
40980	17492936	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	1.560,00	
40980	17492936		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		1.560,00
40980	17492937	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	1.634,84	
40980	17492937		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		1.634,84
40980	17492938	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024	1.764,74	
40980	17492938		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		1.764,74
40980	17492939	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.764,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492939		2.1.1.02.01.002	563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.764,74
40980	17492989	1.1.1.02.04.002		563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.409,49	
40980	17492989		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.409,49
40980	17493008	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.968,41	
40980	17493008		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.968,41
40980	17493024	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	10.020.000,00	
40980	17493024		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		10.020.000,00
Total do dia:					30.633.760,13	30.633.760,13

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40262	5	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	9.498,07	9.498,07
40262	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 SETEMBRO/2024 SES - GO	24.484,27	24.484,27
40980	17489169	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO	445.000,00	
40980	17489169		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO		445.000,00
40980	17489213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105511	25.252,01	
40980	17489213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105511		25.252,01
40980	17489214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106657	2.342,14	
40980	17489214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106657		2.342,14
40980	17489237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667	8.797,95	
40980	17489237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667		8.797,95
40980	17489292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240	2.336,40	
40980	17489292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240		2.336,40
40980	17489307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105479	3.233,60	
40980	17489307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105479		3.233,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105453	643,20	
40980	17489399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105453		643,20
40980	17489400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40260	813,60	
40980	17489400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40260		813,60
40980	17489429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50589	2.093,50	
40980	17489429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50589		2.093,50
40980	17489430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40264	15.337,80	
40980	17489430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40264		15.337,80
40980	17489431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17126	2.750,00	
40980	17489431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17126		2.750,00
40980	17489564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	21.840,00	
40980	17489564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		21.401,02
40980	17489564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		438,98
40980	17489570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14	14.040,00	
40980	17489570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14		12.685,14
40980	17489570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		210,60
40980	17489570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		491,40
40980	17489570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		652,86
40980	17489653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170	3.120,00	
40980	17489653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170		2.928,12
40980	17489653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		46,80
40980	17489653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		145,08
40980	17489656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.120,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.057,29
40980	17489656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
40980	17489657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59	9.360,00	
40980	17489657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59		9.360,00
40980	17489755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33	20.160,00	
40980	17489755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33		20.160,00
40980	17489756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	8.700,00	
40980	17489756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		8.525,13
40980	17489756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		174,87
40980	17489757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	8.700,00	
40980	17489757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		8.164,95
40980	17489757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
40980	17489757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
40980	17489759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8	20.880,00	
40980	17489759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8		20.460,31
40980	17489759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		419,69
40980	17489763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.240,00	
40980	17489763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10		6.021,60
40980	17489763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
40980	17489849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104	4.920,00	
40980	17489849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104		4.763,05
40980	17489849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		156,95
40980	17489851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	7.830,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				130		
40980	17489851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI		7.830,00
40980	17489858	3.2.1.40.11.021		130 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS	3.120,00	
40980	17489858		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 8		3.057,29
40980	17489858		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS		
40980	17489991	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA 8 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA		62,71
40980	17489991		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 259	7.700,00	
40980	17489991		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 259		7.226,45
40980	17489991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		115,50
40980	17490000	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		358,05
40980	17490000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	27.054,00	
40980	17490000		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 88		26.466,93
40980	17490000		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS		
40980	17490003	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA 88 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE		587,07
40980	17490003		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	
40980	17490003		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS		3.378,60
40980	17490003		2.1.1.02.09.005	LTDA 68		
40980	17490154	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS		54,00
40980	17490154		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		167,40
40980	17490285	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA		
40980	17490285		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	
40980	17490285		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS		3.600,00
40980	17490287	3.2.1.40.11.021		LTDA 2		
40980	17490287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS	3.360,00	
40980	17490287		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 96		3.276,67
40980	17490287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS		
40980	17490287		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 96 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE		83,33
40980	17490287	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	
40980	17490287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.306,72
40980	17490287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
40980	17490287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
40980	17490293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18	10.080,00	
40980	17490293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18		9.777,60
40980	17490293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		302,40
40980	17490294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48	7.020,00	
40980	17490294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48		6.879,60
40980	17490294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
40980	17490486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305	2.250,00	
40980	17490486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305		2.111,63
40980	17490486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		33,75
40980	17490486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		104,62
40980	17490504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27	4.320,00	
40980	17490504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27		4.233,60
40980	17490504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		86,40
40980	17490605	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0161/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	257.585,29	
40980	17490605		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0161/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		257.585,29
40980	17490615	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO GFD RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0160/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	5.818,08	
40980	17490615		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO GFD RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0160/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		5.818,08
40980	17490642	2.1.1.02.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0159/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	57.491,82	
40980	17490642		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR		57.491,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490664	2.1.1.02.07.001		DA FILIAL HUGO 0159/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	473.648,91	
40980	17490664		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0162/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		473.648,91
40980	17490693	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO 09	9.498,07	
40980	17490693		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO 09		9.498,07
40980	17490696	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 09	24.484,27	
40980	17490696		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 09		24.484,27
40980	17491869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60	236.125,20	
40980	17491869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60		236.125,20
40980	17491870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030	17.172,00	
40980	17491870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030		17.172,00
40980	17491871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 671	25.840,00	
40980	17491871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 671		25.840,00
40980	17491872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356	4.770,48	
40980	17491872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356		4.770,48
40980	17491874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108	3.577,86	
40980	17491874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108		3.577,86
40980	17491876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329	2.998,80	
40980	17491876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329		2.998,80
40980	17491878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	3.600,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491878	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		3.600,00	
40980	17491880 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2	9.960,00		
40980	17491880	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2		9.960,00	
40980	17491881 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3	3.600,00		
40980	17491881	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3		3.600,00	
40980	17491882 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3	1.560,00		
40980	17491882	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3		1.560,00	
40980	17491883 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4	8.580,00		
40980	17491883	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4		8.580,00	
40980	17491884 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3228	18.105,00		
40980	17491884	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3228		18.105,00	
40980	17491885 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4988	13,35		
40980	17491885	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4988		13,35	
40980	17491887 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	25,20		
40980	17491887	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		25,20	
40980	17491888 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272	29,40		
40980	17491888	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272		29,40	
40980	17491889 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	29,40		
40980	17491889	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		29,40	
40980	17491890 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	31,20		
40980	17491890	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		31,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491892 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	42,00		
40980	17491892	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		42,00	
40980	17491893 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	42,84		
40980	17491893	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		42,84	
40980	17491894 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	43,42		
40980	17491894	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		43,42	
40980	17491896 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	46,80		
40980	17491896	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		46,80	
40980	17491898 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	54,60		
40980	17491898	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		54,60	
40980	17491900 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	62,40		
40980	17491900	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		62,40	
40980	17491902 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	68,40		
40980	17491902	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		68,40	
40980	17491903 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	72,00		
40980	17491903	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		72,00	
40980	17491904 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	78,00		
40980	17491904	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		78,00	
40980	17491906 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	83,21		
40980	17491906	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		83,21	
40980	17491908 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203	87,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203		87,00
40980	17491911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	93,60	
40980	17491911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		93,60
40980	17491913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187	94,50	
40980	17491913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187		94,50
40980	17491914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	104,40	
40980	17491914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		104,40
40980	17491916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	109,20	
40980	17491916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		109,20
40980	17491918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179	109,20	
40980	17491918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179		109,20
40980	17491920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-567	117,79	
40980	17491920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-567		117,79
40980	17491921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	125,42	
40980	17491921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		125,42
40980	17491924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	136,50	
40980	17491924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		136,50
40980	17491926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	139,90	
40980	17491926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		139,90
40980	17491928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	141,10	
40980	17491928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		141,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17491930 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-707	142,80		
40980	17491930	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-707		142,80	
40980	17491932 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203	147,00		
40980	17491932	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203		147,00	
40980	17491935 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	152,33		
40980	17491935	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		152,33	
40980	17491937 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	163,80		
40980	17491937	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		163,80	
40980	17491938 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-943	163,80		
40980	17491938	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-943		163,80	
40980	17491940 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209	164,89		
40980	17491940	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209		164,89	
40980	17491943 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	173,25		
40980	17491943	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		173,25	
40980	17491945 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	176,40		
40980	17491945	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		176,40	
40980	17491946 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146	178,50		
40980	17491946	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146		178,50	
40980	17491947 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	188,14		
40980	17491947	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		188,14	
40980	17491948 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1266	204,12		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1266		204,12
40980	17491950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	210,00	
40980	17491950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		210,00
40980	17491952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	217,62	
40980	17491952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		217,62
40980	17491954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	218,40	
40980	17491954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		218,40
40980	17491956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	235,20	
40980	17491956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		235,20
40980	17491958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	247,80	
40980	17491958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		247,80
40980	17491960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215	258,30	
40980	17491960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215		258,30
40980	17491962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329	258,30	
40980	17491962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329		258,30
40980	17491963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	266,53	
40980	17491963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		266,53
40980	17491965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	273,42	
40980	17491965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		273,42
40980	17491966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-931	294,53	
40980	17491966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-931		294,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5879	317,52	
40980	17491969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5879		317,52
40980	17491972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	327,60	
40980	17491972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		327,60
40980	17491973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	336,00	
40980	17491973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		336,00
40980	17491974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	344,40	
40980	17491974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		344,40
40980	17491975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	348,94	
40980	17491975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		348,94
40980	17491977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	352,80	
40980	17491977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		352,80
40980	17491978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	360,00	
40980	17491978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		360,00
40980	17491979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96	378,00	
40980	17491979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96		378,00
40980	17491980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	693,00	
40980	17491980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		693,00
40980	17491981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4992	1.103,60	
40980	17491981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4992		1.103,60
40980	17491982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19754	1.423,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17491982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19754		1.423,39
40980	17491983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19755	3.074,32	
40980	17491983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19755		3.074,32
40980	17491984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276	39,20	
40980	17491984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276		39,20
40980	17491985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	236,38	
40980	17491985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		236,38
40980	17491987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	402,20	
40980	17491987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		402,20
40980	17491989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	384,71	
40980	17491989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		384,71
40980	17491991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	409,50	
40980	17491991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		409,50
40980	17491993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	428,40	
40980	17491993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		428,40
40980	17491995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214	430,50	
40980	17491995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214		430,50
40980	17491997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	430,50	
40980	17491997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		430,50
40980	17492000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	491,40	
40980	17492000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		491,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492003 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	15,68		
40980	17492003	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		15,68	
40980	17492005 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	27,78		
40980	17492005	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		27,78	
40980	17492007 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	28,94		
40980	17492007	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		28,94	
40980	17492010 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71419	40,74		
40980	17492010	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71419		40,74	
40980	17492013 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	50,65		
40980	17492013	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		50,65	
40980	17492015 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	499,80		
40980	17492015	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		499,80	
40980	17492017 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	504,00		
40980	17492017	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		504,00	
40980	17492018 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	523,30		
40980	17492018	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		523,30	
40980	17492020 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	538,74		
40980	17492020	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		538,74	
40980	17492022 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	541,08		
40980	17492022	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		541,08	
40980	17492025 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	561,12		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		561,12
40980	17492026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	562,80	
40980	17492026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		562,80
40980	17492029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141	619,92	
40980	17492029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141		619,92
40980	17492031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295	655,20	
40980	17492031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295		655,20
40980	17492034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	655,20	
40980	17492034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		655,20
40980	17492036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	705,60	
40980	17492036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		705,60
40980	17492039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	724,50	
40980	17492039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		724,50
40980	17492042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	736,47	
40980	17492042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		736,47
40980	17492043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	736,47	
40980	17492043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		736,47
40980	17492045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5000	826,40	
40980	17492045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5000		826,40
40980	17492046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	1.474,20	
40980	17492046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		1.474,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	1.726,20	
40980	17492049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		1.726,20
40980	17492051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	54,60	
40980	17492051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		54,60
40980	17492052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277	56,42	
40980	17492052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277		56,42
40980	17492054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-698	57,12	
40980	17492054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-698		57,12
40980	17492057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	57,60	
40980	17492057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		57,60
40980	17492058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	57,60	
40980	17492058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		57,60
40980	17492060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	57,89	
40980	17492060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		57,89
40980	17492062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	58,59	
40980	17492062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		58,59
40980	17492064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329	61,20	
40980	17492064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329		61,20
40980	17492066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	62,40	
40980	17492066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		62,40
40980	17492068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	62,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		62,40
40980	17492070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184	20,16	
40980	17492070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		20,16
40980	17492071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	21,00	
40980	17492071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		21,00
40980	17492073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	31,20	
40980	17492073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		31,20
40980	17492076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	39,60	
40980	17492076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		39,60
40980	17492078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	43,20	
40980	17492078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		43,20
40980	17492080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	43,20	
40980	17492080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		43,20
40980	17492082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	43,20	
40980	17492082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		43,20
40980	17492085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-634	47,35	
40980	17492085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-634		47,35
40980	17492089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102	51,68	
40980	17492089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102		51,68
40980	17492090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	58,80	
40980	17492090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		58,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	60,90	
40980	17492092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		60,90
40980	17492095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	62,40	
40980	17492095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		62,40
40980	17492097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	62,40	
40980	17492097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		62,40
40980	17492099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	62,71	
40980	17492099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		62,71
40980	17492101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	71,14	
40980	17492101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		71,14
40980	17492102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	75,52	
40980	17492102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		75,52
40980	17492104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	75,60	
40980	17492104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		75,60
40980	17492107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	90,05	
40980	17492107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		90,05
40980	17492109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	91,14	
40980	17492109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		91,14
40980	17492111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	91,14	
40980	17492111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		91,14
40980	17492113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041	98,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041		98,28
40980	17492114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	98,89	
40980	17492114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		98,89
40980	17492115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	101,56	
40980	17492115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		101,56
40980	17492117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	108,00	
40980	17492117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		108,00
40980	17492119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	109,20	
40980	17492119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		109,20
40980	17492120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	124,80	
40980	17492120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		124,80
40980	17492123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	125,42	
40980	17492123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		125,42
40980	17492124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3832	133,56	
40980	17492124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3832		133,56
40980	17492126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	135,41	
40980	17492126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		135,41
40980	17492129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	136,71	
40980	17492129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		136,71
40980	17492131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108	138,60	
40980	17492131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108		138,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492132 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	140,40		
40980	17492132	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		140,40	
40980	17492134 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4834	141,12		
40980	17492134	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4834		141,12	
40980	17492136 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	147,00		
40980	17492136	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		147,00	
40980	17492138 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242	147,00		
40980	17492138	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242		147,00	
40980	17492139 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	154,94		
40980	17492139	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		154,94	
40980	17492141 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282	163,80		
40980	17492141	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282		163,80	
40980	17492143 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-635	165,11		
40980	17492143	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-635		165,11	
40980	17492145 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	171,86		
40980	17492145	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		171,86	
40980	17492146 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	182,40		
40980	17492146	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		182,40	
40980	17492148 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	187,20		
40980	17492148	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		187,20	
40980	17492150 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283	188,10		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283		188,10
40980	17492151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	201,60	
40980	17492151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		201,60
40980	17492152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	218,40	
40980	17492152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		218,40
40980	17492154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	227,33	
40980	17492154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		227,33
40980	17492156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284	237,60	
40980	17492156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284		237,60
40980	17492157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3293	242,55	
40980	17492157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3293		242,55
40980	17492159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	243,60	
40980	17492159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		243,60
40980	17492161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	273,00	
40980	17492161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		273,00
40980	17492163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	277,20	
40980	17492163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		277,20
40980	17492165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	296,40	
40980	17492165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		296,40
40980	17492167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175	300,30	
40980	17492167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		300,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	312,00	
40980	17492170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		312,00
40980	17492172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	327,60	
40980	17492172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174		327,60
40980	17492173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216	330,75	
40980	17492173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216		330,75
40980	17492175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	333,60	
40980	17492175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		333,60
40980	17492176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	344,40	
40980	17492176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		344,40
40980	17492178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	358,80	
40980	17492178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		358,80
40980	17492179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-776	380,52	
40980	17492179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-776		380,52
40980	17492180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	381,90	
40980	17492180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		381,90
40980	17492182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	400,37	
40980	17492182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		400,37
40980	17492185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	424,80	
40980	17492185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		424,80
40980	17492187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	453,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		453,60
40980	17492189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	453,75	
40980	17492189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		453,75
40980	17492191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751	456,12	
40980	17492191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751		456,12
40980	17492193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	458,40	
40980	17492193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		458,40
40980	17492196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163	464,10	
40980	17492196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163		464,10
40980	17492198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228	299,48	
40980	17492198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228		299,48
40980	17492200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166	300,30	
40980	17492200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166		300,30
40980	17492201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803	302,40	
40980	17492201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803		302,40
40980	17492202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	304,50	
40980	17492202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		304,50
40980	17492204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	315,63	
40980	17492204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		315,63
40980	17492206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	369,00	
40980	17492206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		369,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492210 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2212	381,15		
40980	17492210	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2212		381,15	
40980	17492213 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	391,38		
40980	17492213	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		391,38	
40980	17492214 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	400,40		
40980	17492214	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		400,40	
40980	17492215 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	404,25		
40980	17492215	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		404,25	
40980	17492218 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	464,35		
40980	17492218	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		464,35	
40980	17492219 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	491,40		
40980	17492219	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		491,40	
40980	17492220 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	516,60		
40980	17492220	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		516,60	
40980	17492221 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	547,05		
40980	17492221	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		547,05	
40980	17492222 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2624	593,37		
40980	17492222	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2624		593,37	
40980	17492223 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63	758,94		
40980	17492223	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63		758,94	
40980	17492224 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	62,71		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		62,71
40980	17492225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	69,60	
40980	17492225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		69,60
40980	17492227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89	69,60	
40980	17492227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89		69,60
40980	17492230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	72,00	
40980	17492230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		72,00
40980	17492232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-561	75,26	
40980	17492232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-561		75,26
40980	17492233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-563	75,26	
40980	17492233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-563		75,26
40980	17492235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	78,00	
40980	17492235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		78,00
40980	17492237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	84,00	
40980	17492237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		84,00
40980	17492239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	86,40	
40980	17492239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		86,40
40980	17492242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355	91,00	
40980	17492242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355		91,00
40980	17492244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	91,20	
40980	17492244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		91,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492245 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	94,07		
40980	17492245	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		94,07	
40980	17492248 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	94,07		
40980	17492248	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		94,07	
40980	17492249 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	94,07		
40980	17492249	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		94,07	
40980	17492250 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223	94,75		
40980	17492250	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223		94,75	
40980	17492252 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	100,80		
40980	17492252	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		100,80	
40980	17492253 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-706	100,98		
40980	17492253	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-706		100,98	
40980	17492256 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238	109,20		
40980	17492256	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238		109,20	
40980	17492257 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363	600,60		
40980	17492257	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363		600,60	
40980	17492259 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361	600,60		
40980	17492259	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361		600,60	
40980	17492260 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	613,89		
40980	17492260	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		613,89	
40980	17492261 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	642,39		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		642,39
40980	17492262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	655,20	
40980	17492262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		655,20
40980	17492263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	670,80	
40980	17492263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		670,80
40980	17492264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	705,60	
40980	17492264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		705,60
40980	17492266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	774,90	
40980	17492266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		774,90
40980	17492269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4090	988,65	
40980	17492269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4090		988,65
40980	17492270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	999,60	
40980	17492270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		999,60
40980	17492272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277	1.006,06	
40980	17492272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277		1.006,06
40980	17492274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-629	1.140,83	
40980	17492274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-629		1.140,83
40980	17492275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-688	1.299,85	
40980	17492275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-688		1.299,85
40980	17492277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364	1.309,00	
40980	17492277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364		1.309,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	1.432,20	
40980	17492278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		1.432,20
40980	17492280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16733	10.214,94	
40980	17492280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16733		10.214,94
40980	17492282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64	1.517,88	
40980	17492282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64		1.517,88
40980	17492284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12	1.560,00	
40980	17492284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12		1.560,00
40980	17492285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562	3.088,30	
40980	17492285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562		3.088,30
40980	17492287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.822,00	
40980	17492287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.822,00
40980	17492289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41	3.660,15	
40980	17492289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41		3.660,15
40980	17492292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43	4.233,60	
40980	17492292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43		4.233,60
40980	17492294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77	5.605,06	
40980	17492294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77		5.605,06
40980	17492296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498	5.692,05	
40980	17492296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498		5.692,05
40980	17492298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	14.112,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		14.112,00
40980	17492300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	10.231,20	
40980	17492300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		10.231,20
40980	17492303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8	10.435,42	
40980	17492303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8		10.435,42
40980	17492306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	24.575,20	
40980	17492306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		24.575,20
40980	17492307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	1.084,20	
40980	17492307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		1.084,20
40980	17492310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241	12.052,69	
40980	17492310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241		12.052,69
40980	17492312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238	2.818,92	
40980	17492312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238		2.818,92
40980	17492314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6	13.171,20	
40980	17492314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6		13.171,20
40980	17492316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5	13.335,66	
40980	17492316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5		13.335,66
40980	17492317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36	1.634,84	
40980	17492317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36		1.634,84
40980	17492319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	111,01	
40980	17492319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		111,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	112,00	
40980	17492321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		112,00
40980	17492322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1482	114,91	
40980	17492322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1482		114,91
40980	17492324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	118,19	
40980	17492324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		118,19
40980	17492326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	120,84	
40980	17492326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		120,84
40980	17492329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	124,80	
40980	17492329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		124,80
40980	17492331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	127,20	
40980	17492331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		127,20
40980	17492333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	129,60	
40980	17492333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		129,60
40980	17492335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-562	131,70	
40980	17492335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-562		131,70
40980	17492337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	133,56	
40980	17492337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		133,56
40980	17492341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	134,40	
40980	17492341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		134,40
40980	17492343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	135,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		135,88
40980	17492345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	139,90	
40980	17492345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		139,90
40980	17492346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	140,28	
40980	17492346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		140,28
40980	17492348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	140,40	
40980	17492348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		140,40
40980	17492349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	141,10	
40980	17492349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		141,10
40980	17492351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	151,96	
40980	17492351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		151,96
40980	17492353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	156,00	
40980	17492353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		156,00
40980	17492356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	156,00	
40980	17492356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		156,00
40980	17492358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	156,78	
40980	17492358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		156,78
40980	17492360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	156,78	
40980	17492360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		156,78
40980	17492362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	158,60	
40980	17492362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		158,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492363 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167	163,80		
40980	17492363	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167		163,80	
40980	17492365 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	168,00		
40980	17492365	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		168,00	
40980	17492366 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	168,00		
40980	17492366	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		168,00	
40980	17492368 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	168,84		
40980	17492368	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		168,84	
40980	17492369 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	169,00		
40980	17492369	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		169,00	
40980	17492371 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	169,26		
40980	17492371	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		169,26	
40980	17492373 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356	184,80		
40980	17492373	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356		184,80	
40980	17492374 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	189,00		
40980	17492374	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		189,00	
40980	17492377 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	196,56		
40980	17492377	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		196,56	
40980	17492378 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	203,11		
40980	17492378	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		203,11	
40980	17492380 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	203,81		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		203,81
40980	17492381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	208,80	
40980	17492381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		208,80
40980	17492383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697	212,16	
40980	17492383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697		212,16
40980	17492384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	15,60	
40980	17492384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		15,60
40980	17492386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2623	48,00	
40980	17492386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2623		48,00
40980	17492388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724	50,28	
40980	17492388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724		50,28
40980	17492392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290	54,60	
40980	17492392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290		54,60
40980	17492395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	16,88	
40980	17492395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		16,88
40980	17492397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	213,41	
40980	17492397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		213,41
40980	17492398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	219,49	
40980	17492398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		219,49
40980	17492399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498	220,50	
40980	17492399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498		220,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	221,54	
40980	17492402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		221,54
40980	17492404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160	223,60	
40980	17492404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160		223,60
40980	17492406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	228,14	
40980	17492406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		228,14
40980	17492407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	230,40	
40980	17492407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		230,40
40980	17492408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	243,61	
40980	17492408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		243,61
40980	17492410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	244,80	
40980	17492410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		244,80
40980	17492411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-781	253,89	
40980	17492411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-781		253,89
40980	17492412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	264,60	
40980	17492412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		264,60
40980	17492413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	268,80	
40980	17492413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		268,80
40980	17492414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582	272,40	
40980	17492414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582		272,40
40980	17492415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217	273,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217		273,00
40980	17492417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	273,60	
40980	17492417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		273,60
40980	17492419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364	292,60	
40980	17492419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364		292,60
40980	17492420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	411,60	
40980	17492420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		411,60
40980	17492422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	438,98	
40980	17492422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		438,98
40980	17492424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	455,91	
40980	17492424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		455,91
40980	17492425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151	459,77	
40980	17492425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		459,77
40980	17492427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-804	462,00	
40980	17492427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-804		462,00
40980	17492429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241	466,90	
40980	17492429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241		466,90
40980	17492432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	469,80	
40980	17492432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		469,80
40980	17492434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180	478,22	
40980	17492434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180		478,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492436 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	54,60		
40980	17492436	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		54,60	
40980	17492438 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	75,52		
40980	17492438	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		75,52	
40980	17492441 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	78,00		
40980	17492441	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		78,00	
40980	17492443 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	86,10		
40980	17492443	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		86,10	
40980	17492445 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	86,10		
40980	17492445	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		86,10	
40980	17492447 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120	88,20		
40980	17492447	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120		88,20	
40980	17492448 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	92,00		
40980	17492448	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		92,00	
40980	17492450 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	120,00		
40980	17492450	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		120,00	
40980	17492452 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	124,80		
40980	17492452	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		124,80	
40980	17492454 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	137,20		
40980	17492454	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		137,20	
40980	17492456 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5434	155,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5434		155,00
40980	17492459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	163,80	
40980	17492459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		163,80
40980	17492461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	176,40	
40980	17492461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		176,40
40980	17492463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	201,60	
40980	17492463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		201,60
40980	17492465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	218,40	
40980	17492465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		218,40
40980	17492468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	218,40	
40980	17492468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		218,40
40980	17492469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	249,60	
40980	17492469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		249,60
40980	17492471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	274,40	
40980	17492471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		274,40
40980	17492472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	288,00	
40980	17492472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		288,00
40980	17492474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125	297,88	
40980	17492474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125		297,88
40980	17492476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	301,09	
40980	17492476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		301,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	344,40	
40980	17492478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		344,40
40980	17492479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	375,07	
40980	17492479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		375,07
40980	17492481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	395,57	
40980	17492481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		395,57
40980	17492482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	429,00	
40980	17492482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		429,00
40980	17492483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	436,80	
40980	17492483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		436,80
40980	17492484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	518,70	
40980	17492484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		518,70
40980	17492485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	529,20	
40980	17492485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		529,20
40980	17492486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223	573,30	
40980	17492486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223		573,30
40980	17492487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4040	616,00	
40980	17492487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4040		616,00
40980	17492489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	480,60	
40980	17492489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109		480,60
40980	17492491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1780	508,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1780		508,20
40980	17492492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-767	548,10	
40980	17492492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-767		548,10
40980	17492493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	561,12	
40980	17492493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		561,12
40980	17492495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3214	562,80	
40980	17492495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3214		562,80
40980	17492498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-903	595,47	
40980	17492498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-903		595,47
40980	17492500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	602,70	
40980	17492500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		602,70
40980	17492501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	604,80	
40980	17492501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		604,80
40980	17492503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105	622,44	
40980	17492503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		622,44
40980	17492505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	735,00	
40980	17492505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		735,00
40980	17492507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	756,00	
40980	17492507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		756,00
40980	17492511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	879,90	
40980	17492511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		879,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	952,00	
40980	17492512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		952,00
40980	17492514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	982,80	
40980	17492514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		982,80
40980	17492516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	1.071,00	
40980	17492516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		1.071,00
40980	17492518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	1.081,92	
40980	17492518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		1.081,92
40980	17492520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357	1.309,00	
40980	17492520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357		1.309,00
40980	17492521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	1.386,00	
40980	17492521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		1.386,00
40980	17492522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	2.263,80	
40980	17492522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		2.263,80
40980	17492523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16668	9.733,25	
40980	17492523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16668		9.733,25
40980	17492525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16684	11.071,57	
40980	17492525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16684		11.071,57
40980	17492527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109	17.519,40	
40980	17492527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109		17.519,40
40980	17492530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.060,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.060,00
40980	17492531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561	1.764,74	
40980	17492531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561		1.764,74
40980	17492534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563	1.764,74	
40980	17492534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563		1.764,74
40980	17492535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93	19.011,45	
40980	17492535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93		19.011,45
40980	17492537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120	2.276,82	
40980	17492537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120		2.276,82
40980	17492539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187	2.439,45	
40980	17492539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187		2.439,45
40980	17492542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223	2.445,76	
40980	17492542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223		2.445,76
40980	17492544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041	2.537,03	
40980	17492544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041		2.537,03
40980	17492546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277	2.543,58	
40980	17492546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277		2.543,58
40980	17492548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567	2.762,21	
40980	17492548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567		2.762,21
40980	17492549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3	32.869,20	
40980	17492549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3		32.869,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.541,72	
40980	17492550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.541,72
40980	17492552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6	3.941,70	
40980	17492552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6		3.941,70
40980	17492553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464	4.082,47	
40980	17492553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464		4.082,47
40980	17492555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.468,80	
40980	17492555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.468,80
40980	17492558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.516,20	
40980	17492558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.516,20
40980	17492562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.578,44	
40980	17492562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.578,44
40980	17492565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.114,58	
40980	17492565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.114,58
40980	17492567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23	6.288,36	
40980	17492567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23		6.288,36
40980	17492570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48	7.643,22	
40980	17492570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48		7.643,22
40980	17492572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45	8.203,44	
40980	17492572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45		8.203,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492940	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024	1.084,20	
40980	17492940		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024		1.084,20
40980	17492941	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024	3.941,70	
40980	17492941		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024		3.941,70
40980	17492942	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024	4.516,20	
40980	17492942		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024		4.516,20
40980	17492943	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024	4.578,44	
40980	17492943		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024		4.578,44
40980	17492944	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024	24.575,20	
40980	17492944		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024		24.575,20
40980	17492951	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 Banco CEF C/C 7223	158.737,74	
40980	17492951		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 Banco CEF C/C 7223		158.737,74
40980	17492964	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 09 Banco CEF C/C 57762	24.484,27	
40980	17492964		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 09 Banco CEF C/C 57762		24.484,27
40980	17492979	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO 09 Banco CEF C/C 5	9.498,07	
40980	17492979		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO 09 Banco CEF C/C 5		9.498,07
40980	17493000	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.624,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17493000		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.624,23
40980	17493018	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.280,86	
40980	17493018		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.280,86
40980	17493029	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	445.000,00	
40980	17493029		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		445.000,00
40989	17500988	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024	1.863,13	
40989	17500988		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024		1.863,13
40989	17500989	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024	1.066,05	
40989	17500989		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024		1.066,05
40989	17500990	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024	155,40	
40989	17500990		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024		155,40
40989	17500991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024	303,14	
40989	17500991		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024		303,14
40989	17500992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024	50,68	
40989	17500992		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024		50,68
40989	17500993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024	182,00	
40989	17500993		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024		182,00
Total do dia:					3.025.508,51	3.025.508,51

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489170	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 57762082-1 P SAFRA	1.830.000,00	
40980	17489170		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 57762082-1 P SAFRA		1.830.000,00
40980	17489171	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA E BRADESCO	1.645.000,00	
40980	17489171		1.1.1.02.02.005	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA E BRADESCO		1.645.000,00
40980	17489200	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3037	75,60	
40980	17489200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3037		75,60
40980	17489241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304554	885,22	
40980	17489241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304554		885,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40208	7.544,50	
40980	17489242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40208		7.544,50
40980	17489291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105699	147,00	
40980	17489291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105699		147,00
40980	17489309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210	2.016,60	
40980	17489309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210		2.016,60
40980	17489310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304213	458,57	
40980	17489310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304213		458,57
40980	17489323	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 897	2.160,00	
40980	17489323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 897		2.160,00
40980	17489331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296887	828,80	
40980	17489331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296887		828,80
40980	17489342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 896	280,00	
40980	17489342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 896		280,00
40980	17489343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207	2.190,00	
40980	17489343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207		2.190,00
40980	17489352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109	5.536,00	
40980	17489352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109		5.536,00
40980	17489353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767	45.334,00	
40980	17489353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767		45.334,00
40980	17489384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40284	7.689,60	
40980	17489384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40284		7.689,60
40980	17489402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106788	6.051,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489402	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106788	153,72	
40980	17489402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106788		6.204,85
40980	17489423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463	43.365,37	
40980	17489423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463		43.365,37
40980	17489424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304549	228,89	
40980	17489424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304549		228,89
40980	17489425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50592	1.342,44	
40980	17489425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50592		1.342,44
40980	17489451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105790	900,00	
40980	17489451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105790		900,00
40980	17489454	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3038	166,20	
40980	17489454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3038		166,20
40980	17489456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 895	3.228,40	
40980	17489456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 895		3.228,40
40980	17489457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296867	392,00	
40980	17489457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296867		392,00
40980	17489500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87956	8.700,00	
40980	17489500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87956		8.700,00
40980	17489501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399571	1.927,30	
40980	17489501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399571		1.927,30
40980	17489517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2593	15.980,00	
40980	17489517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2593		15.980,00
40980	17489518	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116768	23.385,00	
40980	17489518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116768		23.385,00
40980	17489544	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 418	106.200,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 418		87.986,70
40980	17489544		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		11.682,00
40980	17489544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.593,00
40980	17489544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		4.938,30
40980	17489556	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335	18.821,34	
40980	17489556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335		17.663,83
40980	17489556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		282,32
40980	17489556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		875,19
40980	17489557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837	9.972,00	
40980	17489557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837		9.009,70
40980	17489557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		149,58
40980	17489557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		349,02
40980	17489557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		463,70
40980	17489558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6	5.760,00	
40980	17489558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6		5.635,01
40980	17489558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		124,99
40980	17489559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 84	10.920,00	
40980	17489559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 84		10.701,60
40980	17489559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		218,40
40980	17489560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 5	4.320,00	
40980	17489560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 5		3.903,12
40980	17489560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		64,80
40980	17489560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		151,20
40980	17489560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		200,88
40980	17489645	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336	18.821,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336		17.663,83
40980	17489645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		282,32
40980	17489645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		875,19
40980	17489646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.560,00	
40980	17489646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.409,46
40980	17489646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
40980	17489646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
40980	17489646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
40980	17489647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625	3.480,00	
40980	17489647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625		3.265,98
40980	17489647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		52,20
40980	17489647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		161,82
40980	17489746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 55	10.260,00	
40980	17489746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 55		9.918,34
40980	17489746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		341,66
40980	17489971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	22.620,00	
40980	17489971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		22.165,34
40980	17489971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		454,66
40980	17490135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	15.600,00	
40980	17490135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		14.094,60
40980	17490135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		234,00
40980	17490135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		546,00
40980	17490135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		725,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490262	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282	10.390,00	
40980	17490262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282		9.751,01
40980	17490262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		155,85
40980	17490262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		483,14
40980	17490464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 97	17.034,00	
40980	17490464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 97		15.390,22
40980	17490464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		255,51
40980	17490464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		596,19
40980	17490464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		792,08
40980	17490466	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 5027	1.040,00	
40980	17490466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 5027		1.012,96
40980	17490466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FINART DIGITAL LTDA		27,04
40980	17492574	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112024	7.240,14	
40980	17492574		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112024		7.240,14
40980	17492576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	1.084,20	
40980	17492576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		1.084,20
40980	17492577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956	5.556,80	
40980	17492577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956		5.556,80
40980	17492579	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0043/2024	10.330,82	
40980	17492579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0043/2024		10.330,82
40980	17492580	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0047/2024	508,32	
40980	17492580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0047/2024		508,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431	536,48	
40980	17492581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431		536,48
40980	17492583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG DIGITAL LIMITADA 2331	2.970,00	
40980	17492583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG DIGITAL LIMITADA 2331		2.970,00
40980	17492586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1442	1.224,00	
40980	17492586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1442		1.224,00
40980	17492587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29620	2.294,00	
40980	17492587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29620		2.294,00
40980	17492589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898	11.890,00	
40980	17492589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898		11.890,00
40980	17492590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294924	377,96	
40980	17492590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294924		377,96
40980	17492591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998	1.089,50	
40980	17492591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998		1.089,50
40980	17492592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3001	35.047,50	
40980	17492592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3001		35.047,50
40980	17492593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896	2.098,68	
40980	17492593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896		2.098,68
40980	17492595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1443	703,40	
40980	17492595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1443		703,40
40980	17492596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344	17.860,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344		17.860,00
40980	17492598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1407	8.240,22	
40980	17492598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1407		8.240,22
40980	17492599	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13112024	2.748,19	
40980	17492599		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13112024		2.748,19
40980	17492600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6	3.941,70	
40980	17492600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6		3.941,70
40980	17492601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.516,20	
40980	17492601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.516,20
40980	17492602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.586,40	
40980	17492602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.586,40
40980	17492604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.578,44	
40980	17492604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.578,44
40980	17492606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	24.575,20	
40980	17492606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		24.575,20
40980	17492607	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024/1	264,22	
40980	17492607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024/1		264,22
40980	17493001	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.955,57	
40980	17493001		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.955,57
40980	17493019	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.970,34	
40980	17493019		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.970,34
40980	17493030	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.810.000,00	
40980	17493030		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.810.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40988	17500926	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1	55,14	
40988	17500926		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1		55,14
40988	17500928	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1	74,25	
40988	17500928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1		74,25
Total do dia:					5.894.082,69	5.894.082,69

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40980	17489157	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	2,56	
40980	17489157		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		2,56
40980	17489205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809	31.150,00	
40980	17489205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809		31.150,00
40980	17489206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265	108.810,00	
40980	17489206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265		108.810,00
40980	17489240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203649	2.300,00	
40980	17489240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203649		2.300,00
40980	17489243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938694	5.104,50	
40980	17489243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938694		5.104,50
40980	17489288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015	3.429,78	
40980	17489288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015		3.429,78
40980	17489289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2943	32.598,80	
40980	17489289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2943		32.598,80
40980	17489290	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869	3.500,00	
40980	17489290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869		3.500,00
40980	17489340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121	2.550,00	
40980	17489340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121		2.550,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218900	1.034,40	
40980	17489341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218900		1.034,40
40980	17489379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105925	76.500,00	
40980	17489379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105925		76.500,00
40980	17489380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218892	1.017,81	
40980	17489380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218892		1.017,81
40980	17489381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40353	13.140,00	
40980	17489381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40353		13.140,00
40980	17489382	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043	7.795,20	
40980	17489382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043		7.795,20
40980	17489383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938703	28.910,00	
40980	17489383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938703		28.910,00
40980	17489421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463	55.209,60	
40980	17489421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463		55.209,60
40980	17489422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11928	495,04	
40980	17489422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11928		495,04
40980	17489426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23800	3.657,00	
40980	17489426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23800		3.657,00
40980	17489499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31560	5.070,00	
40980	17489499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31560		5.070,00
40980	17489502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899	7.789,32	
40980	17489502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899		7.789,32
40980	17489545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 62	9.360,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 62		9.172,80
40980	17489545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		187,20
40980	17489547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 105	9.840,00	
40980	17489547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 105		9.526,10
40980	17489547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		313,90
40980	17489561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 110	1.740,00	
40980	17489561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 110		1.686,93
40980	17489561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA LTDA		53,07
40980	17489562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 95	4.350,00	
40980	17489562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 95		4.263,00
40980	17489562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA		87,00
40980	17489628	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111	16.583,66	
40980	17489628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111		16.583,66
40980	17489629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.120,00	
40980	17489629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.010,80
40980	17489629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
40980	17489638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53	3.360,00	
40980	17489638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53		3.292,80
40980	17489638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
40980	17489640	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112	19.135,00	
40980	17489640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112		19.135,00
40980	17489649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8	6.480,00	
40980	17489649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8		6.350,40
40980	17489649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
40980	17489650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 141	8.580,00	
40980	17489650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 141		8.580,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489721	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 115	15.308,02	
40980	17489721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 115		15.308,02
40980	17489722	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1847	23.068,20	
40980	17489722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1847		23.068,20
40980	17489723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333	12.300,00	
40980	17489723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333		11.113,05
40980	17489723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		184,50
40980	17489723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		430,50
40980	17489723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		571,95
40980	17489748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9	3.120,00	
40980	17489748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9		3.057,60
40980	17489748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		62,40
40980	17489749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 152	6.090,00	
40980	17489749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 152		5.715,46
40980	17489749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		91,35
40980	17489749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		283,19
40980	17489826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789	13.920,00	
40980	17489826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789		12.576,72
40980	17489826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
40980	17489826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		487,20
40980	17489826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		647,28
40980	17489828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45	10.080,00	
40980	17489828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45		9.878,40
40980	17489828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.120,00	
40980	17489829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.052,30
40980	17489829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,70
40980	17489846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78	24.360,00	
40980	17489846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78		23.872,80
40980	17489846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		487,20
40980	17489847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 175	4.680,00	
40980	17489847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 175		4.680,00
40980	17489894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	4.680,00	
40980	17489894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39		4.228,38
40980	17489894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
40980	17489894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
40980	17489894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
40980	17489936	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 116	19.135,00	
40980	17489936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 116		19.135,00
40980	17489938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 4	13.920,00	
40980	17489938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 4		13.432,80
40980	17489938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		487,20
40980	17489974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	3.480,00	
40980	17489974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		3.480,00
40980	17489975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 296	9.840,00	
40980	17489975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 296		9.234,84
40980	17489975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		147,60
40980	17489975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		457,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 93	1.680,00	
40980	17489977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 93		1.646,23
40980	17489977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		33,77
40980	17489979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 21	10.500,00	
40980	17489979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 21		10.288,95
40980	17489979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		211,05
40980	17489980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	1.740,00	
40980	17489980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		1.632,99
40980	17489980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
40980	17489980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
40980	17489981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	9.360,00	
40980	17489981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 17		9.172,80
40980	17489981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
40980	17489983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 36	17.640,00	
40980	17489983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 36		15.937,74
40980	17489983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		264,60
40980	17489983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		617,40
40980	17489983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		820,26
40980	17490110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	6.960,00	
40980	17490110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		6.531,96
40980	17490110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
40980	17490110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
40980	17490112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 21	13.920,00	
40980	17490112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 21		13.920,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17490132 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	9.360,00		
40980	17490132	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		9.171,86	
40980	17490132	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14	
40980	17490137 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 38	12.300,00		
40980	17490137	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 38		11.113,05	
40980	17490137	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50	
40980	17490137	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50	
40980	17490137	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95	
40980	17490140 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 491	9.060,00		
40980	17490140	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 491		8.502,81	
40980	17490140	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		135,90	
40980	17490140	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		421,29	
40980	17490143 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 63	7.800,00		
40980	17490143	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 63		7.800,00	
40980	17490211 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5	4.920,00		
40980	17490211	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5		4.674,00	
40980	17490211	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		246,00	
40980	17490243 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10146	5.000,00		
40980	17490243	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10146		4.692,50	
40980	17490243	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		75,00	
40980	17490243	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		232,50	
40980	17490264 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60	10.140,00		
40980	17490264	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60		9.936,19	
40980	17490264	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81	
40980	17490266 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	8.700,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		8.526,00
40980	17490266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		174,00
40980	17490268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 578	16.380,00	
40980	17490268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 578		15.372,63
40980	17490268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		245,70
40980	17490268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		761,67
40980	17490272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 24	7.020,00	
40980	17490272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 24		6.879,60
40980	17490272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		140,40
40980	17490274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 10	18.720,00	
40980	17490274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 10		16.913,52
40980	17490274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		280,80
40980	17490274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		655,20
40980	17490274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		870,48
40980	17490277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 264	15.600,00	
40980	17490277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 264		15.600,00
40980	17490278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	35.280,00	
40980	17490278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 17		35.280,00
40980	17490316	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746	124.546,08	
40980	17490316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746		124.546,08
40980	17490433	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 113	3.826,98	
40980	17490433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 113		3.826,98
40980	17490435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	9.840,00	
40980	17490435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		9.495,60
40980	17490435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 209	5.220,00	
40980	17490438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 209		5.115,60
40980	17490438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		104,40
40980	17490457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38	4.200,00	
40980	17490457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38		4.200,00
40980	17490461	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 117	19.135,00	
40980	17490461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 117		19.135,00
40980	17490468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9	5.760,00	
40980	17490468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9		5.204,16
40980	17490468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		86,40
40980	17490468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		201,60
40980	17490468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		267,84
40980	17490471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 113	18.900,00	
40980	17490471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 113		18.391,59
40980	17490471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		508,41
40980	17490473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 6	1.560,00	
40980	17490473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 6		1.560,00
40980	17490475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12	7.800,00	
40980	17490475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12		7.643,22
40980	17490475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
40980	17490477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 907	3.420,00	
40980	17490477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 907		3.209,67
40980	17490477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		51,30
40980	17490477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		159,03
40980	17490607	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0166/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	9.984,98	
40980	17490607		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR		9.984,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490622	2.1.1.02.09.011		DA FILIAL HUGO 0166/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.882,03	
40980	17490622		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0167/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.882,03
40980	17490624	2.1.1.02.09.003		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0167/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	128,56	
40980	17490624		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0168/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		128,56
40980	17490644	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0168/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	216.335,81	
40980	17490644		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0165/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		216.335,81
40980	17490653	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0165/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	483.056,67	
40980	17490653		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0164/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		483.056,67
40980	17490703	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00061	829.325,25	
40980	17490703		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00061		829.325,25
40980	17490705	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00063	432.429,82	
40980	17490705		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00063		432.429,82
40980	17490707	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00062	307.000,00	
40980	17490707		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00062		307.000,00
40980	17492608	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14112024	1.640.376,48	
40980	17492608		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS		1.640.376,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E ORDENADOS SAL14112024		
40980	17492609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624	357,15	
40980	17492609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624		357,15
40980	17492611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50317	2.451,00	
40980	17492611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50317		2.451,00
40980	17492613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680	206,70	
40980	17492613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680		206,70
40980	17492614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295018	9.695,50	
40980	17492614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295018		9.695,50
40980	17492615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319	7.809,00	
40980	17492615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319		7.809,00
40980	17492618	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14112024	4.312,42	
40980	17492618		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14112024		4.312,42
40980	17492620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086	2.236,00	
40980	17492620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086		2.236,00
40980	17492622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255	1.105,70	
40980	17492622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255		1.105,70
40980	17492623	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024	383,10	
40980	17492623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024		383,10
40980	17492624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161	2.222,61	
40980	17492624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161		2.222,61
40980	17492626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED	7.410,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARINHO LTDA 246		
40980	17492626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED		7.410,00
40980	17492628	2.1.1.02.01.001		MARINHO LTDA 246	3.667,35	
40980	17492628		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002		3.667,35
40980	17492980	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM		
40980	17492980		1.1.1.02.02.003	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002	829.325,25	
40980	17492980		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST		829.325,25
40980	17492981	1.1.1.02.02.003		00061 Banco CEF C/	432.429,82	
40980	17492981		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST		432.429,82
40980	17492982	1.1.1.02.02.003		00063 Banco CEF C/C	307.000,00	
40980	17492982		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST		307.000,00
40980	17492991	1.1.1.02.04.002		00062 Banco CEF C/C	12.841,40	
40980	17492991		3.2.1.01.03.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST		12.841,40
40980	17493020	1.1.1.02.04.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST	2.893,19	
40980	17493020		3.2.1.01.03.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST		2.893,19
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				Total do dia:	6.613.867,74	6.613.867,74

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489155	1.1.1.02.02.006		ESTORNO TARIFA BANC - HUGO	79,95	
40980	17489155		3.2.1.40.21.007	ESTORNO TARIFA BANC - HUGO		79,95
40980	17489158	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,02	
40980	17489158		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,02
40980	17489172	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA	631.000,00	
40980	17489172		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA		631.000,00
40980	17489173	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA	390.000,00	
40980	17489173		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA		390.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105703	8.668,70	
40980	17489196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105703		8.668,70
40980	17489198	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298	13.550,00	
40980	17489198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298		13.550,00
40980	17489199	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347	3.620,03	
40980	17489199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347		3.620,03
40980	17489239	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1554	113,50	
40980	17489239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1554		113,50
40980	17489285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1558	2.751,00	
40980	17489285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1558		2.751,00
40980	17489334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1541	7.718,50	
40980	17489334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1541		7.718,50
40980	17489337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1542	685,00	
40980	17489337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1542		685,00
40980	17489338	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341	4.385,90	
40980	17489338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341		4.385,90
40980	17489339	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348	3.620,03	
40980	17489339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348		3.620,03
40980	17489374	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7349	3.620,03	
40980	17489374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7349		3.620,03
40980	17489375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1549	426,40	
40980	17489375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1549		426,40
40980	17489376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1548	1.029,20	
40980	17489376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1548		1.029,20
40980	17489377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1556	123,50	
40980	17489377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1556		123,50
40980	17489419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40436	1.925,00	
40980	17489419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.925,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40436		
40980	17489420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1547	3.051,40	
40980	17489420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1547		3.051,40
40980	17489497	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346	3.620,03	
40980	17489497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346		3.620,03
40980	17489551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36	3.120,00	
40980	17489551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36		2.964,00
40980	17489551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		156,00
40980	17489552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42	10.500,00	
40980	17489552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42		10.500,00
40980	17489553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24	10.440,00	
40980	17489553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24		10.230,16
40980	17489553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA		209,84
40980	17489565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60	9.360,00	
40980	17489565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60		9.360,00
40980	17489566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4	6.240,00	
40980	17489566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4		6.114,58
40980	17489566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		125,42
40980	17489568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402	36.180,00	
40980	17489568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402		33.954,93
40980	17489568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		542,70
40980	17489568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.682,37
40980	17489569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 57	13.260,00	
40980	17489569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS		12.444,51

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 57		
40980	17489569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		198,90
40980	17489569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		616,59
40980	17489579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588	3.680,00	
40980	17489579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588		3.529,12
40980	17489579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		150,88
40980	17489590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583	3.600,00	
40980	17489590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583		3.452,40
40980	17489590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		147,60
40980	17489641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510	4.920,00	
40980	17489641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510		4.920,00
40980	17489642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51	4.680,00	
40980	17489642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51		4.585,93
40980	17489642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
40980	17489643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61	3.120,00	
40980	17489643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61		2.928,12
40980	17489643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
40980	17489643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
40980	17489654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36	9.360,00	
40980	17489654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36		9.360,00
40980	17489665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 28	7.740,00	
40980	17489665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 28		6.993,09
40980	17489665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		116,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		270,90
40980	17489665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		359,91
40980	17489666	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129	627,46	
40980	17489666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129		627,46
40980	17489667	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA TELES 56	1.266,12	
40980	17489667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA TELES 56		1.266,12
40980	17489680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15	6.240,00	
40980	17489680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.115,20
40980	17489680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
40980	17489741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32	5.700,00	
40980	17489741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32		5.586,00
40980	17489741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		114,00
40980	17489742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.240,00	
40980	17489742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		5.928,00
40980	17489742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
40980	17489760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510	8.803,13	
40980	17489760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510		7.953,63
40980	17489760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		132,05
40980	17489760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		308,11
40980	17489760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		409,34
40980	17489762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 722	5.940,00	
40980	17489762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 722		5.738,04
40980	17489762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		201,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12	7.800,00	
40980	17489774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12		7.800,00
40980	17489775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.944.376 MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2	877,05	
40980	17489775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.944.376 MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2		877,05
40980	17489843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373	8.360,00	
40980	17489843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373		7.553,26
40980	17489843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
40980	17489843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
40980	17489843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
40980	17489852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26	20.280,00	
40980	17489852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26		19.874,40
40980	17489852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		405,60
40980	17489853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310	6.435,00	
40980	17489853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310		5.814,01
40980	17489853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		96,53
40980	17489853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		225,23
40980	17489853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		299,23
40980	17489857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435	4.320,00	
40980	17489857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435		4.054,32
40980	17489857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
40980	17489857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
40980	17489960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 99	8.840,00	
40980	17489960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA		8.663,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 99		
40980	17489960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,80
40980	17489962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	4.800,00	
40980	17489962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		4.336,80
40980	17489962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
40980	17489962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
40980	17489962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
40980	17489968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 165	14.040,00	
40980	17489968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 165		12.685,14
40980	17489968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		210,60
40980	17489968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		491,40
40980	17489968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		652,86
40980	17489993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53	1.560,00	
40980	17489993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53		1.464,06
40980	17489993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
40980	17489993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
40980	17490014	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141	619,04	
40980	17490014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141		619,04
40980	17490024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27	20.040,00	
40980	17490024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27		20.040,00
40980	17490026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844	2.520,00	
40980	17490026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844		2.365,02
40980	17490026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		37,80
40980	17490026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		117,18
40980	17490130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15	20.280,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15		20.280,00
40980	17490134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 58	6.300,00	
40980	17490134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 58		6.300,00
40980	17490147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038	3.816,00	
40980	17490147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038		3.581,32
40980	17490147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		57,24
40980	17490147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		177,44
40980	17490150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16	7.380,00	
40980	17490150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16		7.380,00
40980	17490166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5	5.040,00	
40980	17490166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5		4.863,60
40980	17490166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		176,40
40980	17490168	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 12	2.706,32	
40980	17490168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 12		2.706,32
40980	17490186	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165	6.950,00	
40980	17490186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165		6.950,00
40980	17490187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843	12.480,00	
40980	17490187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843		11.712,48
40980	17490187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		187,20
40980	17490187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		580,32
40980	17490258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849	17.700,00	
40980	17490258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849		15.991,95
40980	17490258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		265,50
40980	17490258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		619,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		823,05
40980	17490260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 36	12.960,00	
40980	17490260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 36		12.960,00
40980	17490290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22	720,00	
40980	17490290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22		650,52
40980	17490290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		10,80
40980	17490290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		25,20
40980	17490290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		33,48
40980	17490318	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA 270	1.305,70	
40980	17490318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA 270		1.305,70
40980	17490322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 55	1.218,61	
40980	17490322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 55		1.218,61
40980	17490339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	21.600,00	
40980	17490339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		21.600,00
40980	17490345	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1829	2.400,00	
40980	17490345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1829		2.400,00
40980	17490348	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1828	2.400,00	
40980	17490348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1828		2.400,00
40980	17490459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 211	4.680,00	
40980	17490459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 211		4.392,18
40980	17490459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		70,20
40980	17490459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		217,62
40980	17490487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 299	43.920,00	
40980	17490487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 299		41.218,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		658,80
40980	17490487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.042,28
40980	17490490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	16.032,00	
40980	17490490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		15.046,03
40980	17490490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		240,48
40980	17490490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		745,49
40980	17490493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126	870,00	
40980	17490493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126		852,51
40980	17490493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		17,49
40980	17490495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21	4.680,00	
40980	17490495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21		4.228,38
40980	17490495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		70,20
40980	17490495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		163,80
40980	17490495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		217,62
40980	17490519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 102	21.600,00	
40980	17490519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 102		19.515,60
40980	17490519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		324,00
40980	17490519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		756,00
40980	17490519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.004,40
40980	17490557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28	3.006,00	
40980	17490557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28		3.006,00
40980	17490563	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652	58.573,54	
40980	17490563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652		58.573,54

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003	513,50	
40980	17492629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003		513,50
40980	17492630	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14112024	3.787,78	
40980	17492630		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14112024		3.787,78
40980	17492632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1454	2.569,50	
40980	17492632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1454		2.569,50
40980	17492633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082	1.654,40	
40980	17492633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082		1.654,40
40980	17492635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644	11.880,00	
40980	17492635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644		11.880,00
40980	17492636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39048	6.630,00	
40980	17492636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39048		6.630,00
40980	17492637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840	4.995,00	
40980	17492637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840		4.995,00
40980	17492638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004	337,48	
40980	17492638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004		337,48
40980	17492639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005	17.400,00	
40980	17492639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005		17.400,00
40980	17492641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733	2.724,80	
40980	17492641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733		2.724,80
40980	17492642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736	9.550,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736		9.550,00
40980	17492643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083	1.760,00	
40980	17492643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083		1.760,00
40980	17492645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727	49.800,00	
40980	17492645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727		49.800,00
40980	17492646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145	82.980,00	
40980	17492646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145		82.980,00
40980	17492648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009	1.408,50	
40980	17492648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009		1.408,50
40980	17492649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007	1.289,40	
40980	17492649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007		1.289,40
40980	17492650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206	7.418,80	
40980	17492650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206		7.418,80
40980	17492651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008	22.588,20	
40980	17492651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008		22.588,20
40980	17492652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047	306,24	
40980	17492652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047		306,24
40980	17492654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460	979,00	
40980	17492654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460		979,00
40980	17492656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218	4.050,00	
40980	17492656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218		4.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017	3.800,00	
40980	17492657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017		3.800,00
40980	17492658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065	806,00	
40980	17492658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065		806,00
40980	17492660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THI & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864	280,00	
40980	17492660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THI & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864		280,00
40980	17492661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047	5.120,00	
40980	17492661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047		5.120,00
40980	17492663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050	5.925,00	
40980	17492663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050		5.925,00
40980	17492664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 91967	984,50	
40980	17492664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 91967		984,50
40980	17492665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421	287,76	
40980	17492665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421		287,76
40980	17492666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733	195.317,06	
40980	17492666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733		195.317,06
40980	17492667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089	1.998,00	
40980	17492667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089		1.998,00
40980	17492668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591	7.725,00	
40980	17492668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591		7.725,00
40980	17492669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440	23.850,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440		23.850,00
40980	17492670	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0136/2024	10.780,23	
40980	17492670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0136/2024		10.780,23
40980	17492671	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0137/2024	74.893,44	
40980	17492671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0137/2024		74.893,44
40980	17492672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 1551728	381.685,50	
40980	17492672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 1551728		381.685,50
40980	17492945	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/11/2024	287,76	
40980	17492945		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/11/2024		287,76
40980	17492992	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.935,58	
40980	17492992		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.935,58
40980	17493010	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.914,39	
40980	17493010		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.914,39
40980	17493033	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	617.000,00	
40980	17493033		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		617.000,00
40980	17493034	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	390.000,00	
40980	17493034		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		390.000,00
40980	17493040	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.569.000,00	
40980	17493040		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.569.000,00
Total do dia:					5.160.326,98	5.160.326,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489159	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,44	
40980	17489159		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,44
40980	17489187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1557	416,50	
40980	17489187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1557		416,50
40980	17489188	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040	330,00	
40980	17489188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040		330,00
40980	17489189	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19473	3.719,50	
40980	17489189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19473		3.719,50
40980	17489190	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11050	9.646,00	
40980	17489190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11050		9.646,00
40980	17489192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40358	43.059,00	
40980	17489192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40358		43.059,00
40980	17489197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106551	872,17	
40980	17489197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106551		872,17
40980	17489236	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793	6.129,10	
40980	17489236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793		6.129,10
40980	17489286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207801	66.234,00	
40980	17489286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207801		66.234,00
40980	17489320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297184	1.095,00	
40980	17489320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297184		1.095,00
40980	17489335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629	703,92	
40980	17489335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629		703,92
40980	17489336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655	828,00	
40980	17489336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655		828,00
40980	17489357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1457	16.497,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1457		16.497,90
40980	17489358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717	2.835,00	
40980	17489358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717		2.835,00
40980	17489378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12024	2.940,00	
40980	17489378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12024		2.940,00
40980	17489417	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3046	4.454,40	
40980	17489417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3046		4.454,40
40980	17489418	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443	24.341,90	
40980	17489418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443		24.341,90
40980	17489490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938163	2.725,79	
40980	17489490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938163		2.725,79
40980	17489491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1540	1.144,00	
40980	17489491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1540		1.144,00
40980	17489492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1545	309,00	
40980	17489492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1545		309,00
40980	17489493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61150	2.590,00	
40980	17489493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61150		2.590,00
40980	17489498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106535	2.932,50	
40980	17489498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106535		2.932,50
40980	17489504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 21756	990,00	
40980	17489504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 21756		990,00
40980	17489550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 17	10.080,00	
40980	17489550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 17		9.727,20
40980	17489550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		352,80
40980	17489563	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20231	46.350,02	
40980	17489563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20231		38.934,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489563		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		5.098,50
40980	17489563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.317,50
40980	17489572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 298	67.020,00	
40980	17489572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 298		62.898,27
40980	17489572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.005,30
40980	17489572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.116,43
40980	17489600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645	9.331,25	
40980	17489600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645		8.757,39
40980	17489600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		139,97
40980	17489600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		433,89
40980	17489601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12	3.900,00	
40980	17489601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12		3.822,00
40980	17489601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
40980	17489602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24	14.028,00	
40980	17489602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24		14.028,00
40980	17489610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112	37.890,00	
40980	17489610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112		35.559,76
40980	17489610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		568,35
40980	17489610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		1.761,89
40980	17489631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434	1.080,00	
40980	17489631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434		1.013,58
40980	17489631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
40980	17489631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
40980	17489632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438	5.520,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438		5.180,52
40980	17489632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		82,80
40980	17489632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		256,68
40980	17489636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579	4.140,00	
40980	17489636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579		3.970,26
40980	17489636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		169,74
40980	17489652	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20230	25.635,31	
40980	17489652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20230		21.533,66
40980	17489652		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		2.819,88
40980	17489652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.281,77
40980	17489658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47	9.360,00	
40980	17489658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47		9.360,00
40980	17489687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457	1.080,00	
40980	17489687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457		1.013,58
40980	17489687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
40980	17489687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
40980	17489696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860	4.560,00	
40980	17489696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860		4.279,56
40980	17489696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
40980	17489696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
40980	17489728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192	18.300,00	
40980	17489728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192		17.688,78
40980	17489728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		611,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 40	21.840,00	
40980	17489734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 40		21.840,00
40980	17489735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15	14.040,00	
40980	17489735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15		12.685,14
40980	17489735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		210,60
40980	17489735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		491,40
40980	17489735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		652,86
40980	17489753	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	1.258.208,25	
40980	17489753	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	296.551,47	
40980	17489753	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	14.107,97	
40980	17489753	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	378.939,15	
40980	17489753	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	378.145,58	
40980	17489753	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	512.417,80	
40980	17489753	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	388.485,77	
40980	17489753	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	1.029.214,23	
40980	17489753	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11	614.094,01	
40980	17489753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11		4.327.140,92
40980	17489753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		73.052,46
40980	17489753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		243.508,21
40980	17489753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		226.462,64
40980	17489764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4	9.840,00	
40980	17489764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4		9.840,00
40980	17489832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 12	3.480,00	
40980	17489832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 12		3.404,48
40980	17489832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		75,52
40980	17489859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	2.520,00	
40980	17489859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS		2.520,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 6		
40980	17489885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82	8.580,00	
40980	17489885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82		8.580,00
40980	17489902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38	9.060,00	
40980	17489902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38		8.185,71
40980	17489902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
40980	17489902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		317,10
40980	17489902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
40980	17489946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436	4.320,00	
40980	17489946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436		4.054,32
40980	17489946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
40980	17489946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
40980	17489949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	43.680,00	
40980	17489949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		40.993,68
40980	17489949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		655,20
40980	17489949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.031,12
40980	17489950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53	20.160,00	
40980	17489950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		20.160,00
40980	17489953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12	19.140,00	
40980	17489953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12		19.140,00
40980	17489958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935	19.500,00	
40980	17489958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935		18.854,55
40980	17489958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		645,45

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311	3.120,00	
40980	17490037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311		2.818,92
40980	17490037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		46,80
40980	17490037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		109,20
40980	17490037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		145,08
40980	17490056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312	1.560,00	
40980	17490056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312		1.409,46
40980	17490056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23,40
40980	17490056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		54,60
40980	17490056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		72,54
40980	17490118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17	1.440,00	
40980	17490118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17		1.396,80
40980	17490118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		43,20
40980	17490121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437	4.320,00	
40980	17490121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437		4.054,32
40980	17490121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
40980	17490121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
40980	17490123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5	5.980,00	
40980	17490123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5		5.859,80
40980	17490123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		120,20
40980	17490125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442	2.160,00	
40980	17490125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442		2.027,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
40980	17490125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
40980	17490127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 5	8.700,00	
40980	17490127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 5		8.526,00
40980	17490127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		174,00
40980	17490155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62	7.830,00	
40980	17490155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62		7.348,45
40980	17490155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		117,45
40980	17490155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		364,10
40980	17490202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692	7.020,00	
40980	17490202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692		6.588,27
40980	17490202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		105,30
40980	17490202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		326,43
40980	17490254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30	1.740,00	
40980	17490254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30		1.702,24
40980	17490254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		37,76
40980	17490298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	2.640,00	
40980	17490298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.640,00
40980	17490300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15	27.360,00	
40980	17490300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15		27.360,00
40980	17490302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23	17.280,00	
40980	17490302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23		15.612,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		259,20
40980	17490302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		604,80
40980	17490302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		803,52
40980	17490365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9	35.280,00	
40980	17490365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9		31.875,48
40980	17490365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		529,20
40980	17490365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.234,80
40980	17490365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.640,52
40980	17490368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 10	6.090,00	
40980	17490368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 10		5.968,20
40980	17490368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA		121,80
40980	17490371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57	4.680,00	
40980	17490371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57		4.392,18
40980	17490371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
40980	17490371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
40980	17490380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244	6.930,00	
40980	17490380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244		6.261,26
40980	17490380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		103,95
40980	17490380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		242,55
40980	17490380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		322,24
40980	17490441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 13	14.700,00	
40980	17490441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 13		14.381,01
40980	17490441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		318,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446	3.240,00	
40980	17490444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446		3.040,74
40980	17490444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
40980	17490444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
40980	17490446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224	7.380,00	
40980	17490446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224		6.667,83
40980	17490446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
40980	17490446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
40980	17490446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
40980	17490451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223	9.840,00	
40980	17490451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223		8.890,44
40980	17490451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
40980	17490451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
40980	17490451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
40980	17490483	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12	380.403,82	
40980	17490483	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12	191.521,68	
40980	17490483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12		508.155,79
40980	17490483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		8.578,88
40980	17490483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		28.596,28
40980	17490483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		26.594,55
40980	17490717	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVES 00632	11.000,00	
40980	17490717		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVES 00632		11.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490718	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00627	13.785,00	
40980	17490718		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00627		13.785,00
40980	17490720	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00630	15.500,00	
40980	17490720		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00630		15.500,00
40980	17490721	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00629	3.408.267,32	
40980	17490721		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00629		3.408.267,32
40980	17490722	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00609	39.480,00	
40980	17490722		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00609		39.480,00
40980	17490724	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00602	1.334.160,80	
40980	17490724		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00602		1.334.160,80
40980	17490727	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00605	293.241,36	
40980	17490727		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00605		293.241,36
40980	17490728	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00625	1.068.000,00	
40980	17490728		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00625		1.068.000,00
40980	17490729	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00606	131.396,92	
40980	17490729		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00606		131.396,92
40980	17490730	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00608	1.426.302,32	
40980	17490730		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00608		1.426.302,32
40980	17490731	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00623	83.686,00	
40980	17490731		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00623		83.686,00
40980	17490732	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00626	26.250,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490732		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00626		26.250,00
40980	17490733	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00631	6.969,64	
40980	17490733		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00631		6.969,64
40980	17492673	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19112024	7.547,85	
40980	17492673		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19112024		7.547,85
40980	17492675	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19112024	45.085,95	
40980	17492675		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19112024		45.085,95
40980	17492676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421	287,76	
40980	17492676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421		287,76
40980	17492678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340	5.600,00	
40980	17492678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340		5.600,00
40980	17492679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838	1.550,00	
40980	17492679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838		1.550,00
40980	17492681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230	117.701,00	
40980	17492681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230		117.701,00
40980	17492953	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00605 Banco CEF C/C	293.241,36	
40980	17492953		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00605 Banco CEF C/C		293.241,36
40980	17492954	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00625 Banco CEF C/C	1.068.000,00	
40980	17492954		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00625 Banco CEF C/C		1.068.000,00
40980	17492955	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00606 Banco CEF C/C	131.396,92	
40980	17492955		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00606 Banco CEF C/C		131.396,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492956	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00608 Banco CEF C/C	1.426.302,32	
40980	17492956		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00608 Banco CEF C/C		1.426.302,32
40980	17492957	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00623 Banco CEF C/C	83.686,00	
40980	17492957		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00623 Banco CEF C/C		83.686,00
40980	17492958	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00626 Banco CEF C/C	26.250,00	
40980	17492958		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00626 Banco CEF C/C		26.250,00
40980	17492959	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00631 Banco CEF C/C	6.969,64	
40980	17492959		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00631 Banco CEF C/C		6.969,64
40980	17492973	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVES 00632 Banco CEF C/C	11.000,00	
40980	17492973		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVES 00632 Banco CEF C/C		11.000,00
40980	17492974	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00627 Banco CEF C/C	13.785,00	
40980	17492974		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00627 Banco CEF C/C		13.785,00
40980	17492975	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00630 Banco CEF C/C	15.500,00	
40980	17492975		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00630 Banco CEF C/C		15.500,00
40980	17492976	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00629 Banco CEF C/C	3.408.267,32	
40980	17492976		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00629 Banco CEF C/C		3.408.267,32
40980	17492977	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00609 Banco CEF C/C	39.480,00	
40980	17492977		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00609 Banco CEF C/C		39.480,00
40980	17492978	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00602 Banco CEF C/C	1.334.160,80	
40980	17492978		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00602 Banco CEF C/C		1.334.160,80
40980	17492986	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.326,34	
40980	17492986		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.326,34

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17493005	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.801,79	
40980	17493005		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.801,79
40980	17493035	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	70.000,00	
40980	17493035		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		70.000,00
40988	17500925	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1	657,00	
40988	17500925		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1		657,00
40988	17500930	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1	57.900,00	
40988	17500930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1		57.900,00
Total do dia:					22.290.144,84	22.290.144,84

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489160	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,23	
40980	17489160		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		0,23
40980	17489174	1.1.1.02.02.003		DEVOLUCAO DE PGTO GRRF	7.547,85	
40980	17489174		1.1.1.02.02.002	DEVOLUCAO DE PGTO GRRF		7.547,85
40980	17489175	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA	710.000,00	
40980	17489175		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA		710.000,00
40980	17489466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179058	32.718,60	
40980	17489466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179058		32.718,60
40980	17489541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456	12.300,00	
40980	17489541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456		11.543,55
40980	17489541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		184,50
40980	17489541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		571,95
40980	17489543	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19	2.143,58	
40980	17489543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19		2.143,58
40980	17489651	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727	4.800,00	
40980	17489651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727		4.560,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
40980	17489718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725	840,00	
40980	17489718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725		811,44
40980	17489718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		28,56
40980	17489720	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23	1.308,67	
40980	17489720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23		1.308,67
40980	17489750	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728	4.800,00	
40980	17489750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728		4.560,00
40980	17489750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
40980	17489752	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19327	49.592,18	
40980	17489752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19327		49.592,18
40980	17489822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724	7.800,00	
40980	17489822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724		7.534,80
40980	17489822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		265,20
40980	17489848	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726	4.800,00	
40980	17489848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726		4.560,00
40980	17489848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
40980	17489932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 30	2.004,00	
40980	17489932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 30		2.004,00
40980	17489934	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18	759,78	
40980	17489934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18		759,78
40980	17489985	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719	4.800,00	
40980	17489985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719		4.560,00
40980	17489985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
40980	17489988	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731	1.800,00	
40980	17489988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731		1.710,00
40980	17489988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		90,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 29	8.016,00	
40980	17490107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 29		8.016,00
40980	17490280	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725	5.665,00	
40980	17490280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725		5.381,75
40980	17490280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		283,25
40980	17490282	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721	1.602,00	
40980	17490282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721		1.521,90
40980	17490282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		80,10
40980	17490283	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1732	3.426,00	
40980	17490283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1732		3.254,70
40980	17490283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		171,30
40980	17490429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249	780,00	
40980	17490429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249		704,73
40980	17490429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		11,70
40980	17490429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		27,30
40980	17490429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		36,27
40980	17490449	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720	4.800,00	
40980	17490449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720		4.560,00
40980	17490449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
40980	17490479	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724	4.800,00	
40980	17490479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724		4.560,00
40980	17490479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
40980	17490481	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729	4.800,00	
40980	17490481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729		4.560,00
40980	17490481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
40980	17490498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E	11.310,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA 251		
40980	17490498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251		10.218,58
40980	17490498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		169,65
40980	17490498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		395,85
40980	17490498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		525,92
40980	17492682	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21112024	12.979,82	
40980	17492682		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21112024		12.979,82
40980	17492683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 418	87.986,70	
40980	17492683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 418		87.986,70
40980	17492685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611	12.250,00	
40980	17492685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611		12.250,00
40980	17492687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730	349,50	
40980	17492687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730		349,50
40980	17492689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475	1.673,10	
40980	17492689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475		1.673,10
40980	17492690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481	5.262,40	
40980	17492690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481		5.262,40
40980	17492692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914	23.780,00	
40980	17492692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914		23.780,00
40980	17492693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728	10.330,00	
40980	17492693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728		10.330,00
40980	17492694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.518,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687		
40980	17492694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.518,83
40980	17492696	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	650,00	
40980	17492696		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE		650,00
40980	17492698	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	14.757,00	
40980	17492698		1.1.1.02.02.005	DIAMED LATINO AMERICA SA 172575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		14.757,00
40980	17492700	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 172575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	697,50	
40980	17492700		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM		697,50
40980	17492702	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.981,20	
40980	17492702		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		12.981,20
40980	17492703	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.641,80	
40980	17492703		1.1.1.02.02.005	MODERNA PAPELARIA LTDA 15054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.641,80
40980	17492705	2.1.1.02.01.001		MODERNA PAPELARIA LTDA 15054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR	5.262,40	
40980	17492705		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA LTDA 1479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR		5.262,40
40980	17492707	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 1479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	582,96	
40980	17492707		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		582,96
40980	17492708	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	7.829,20	
40980	17492708		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE		7.829,20
40980	17492709	2.1.1.02.01.002		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.585,60	
40980	17492709		1.1.1.02.02.005	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.585,60
40980	17492711	2.1.1.02.01.001		RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.529,10	
40980	17492711		1.1.1.02.02.005	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		12.529,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170		
40980	17492713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	26.130,40	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045		
40980	17492713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		26.130,40
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045		
40980	17492714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	3.165,12	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173285		
40980	17492714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		3.165,12
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173285		
40980	17492716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	12.112,64	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173106		
40980	17492716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		12.112,64
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173106		
40980	17492718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	2.712,96	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336		
40980	17492718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		2.712,96
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336		
40980	17492719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	226,08	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197		
40980	17492719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		226,08
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197		
40980	17492721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA &	1.050,00	
				THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331		
40980	17492721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA &		1.050,00
				THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331		
40980	17492723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	52.507,84	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163		
40980	17492723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		52.507,84
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163		
40980	17492725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	87.031,56	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162		
40980	17492725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		87.031,56
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162		
40980	17492727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC	39.944,62	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164		
40980	17492727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC		39.944,62
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164		
40980	17492728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.079,92	
				DRAGER DO BRASIL LTDA 3840		
40980	17492728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.079,92
				DRAGER DO BRASIL LTDA 3840		
40980	17492730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.090,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140		
40980	17492730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.090,00
40980	17492731	2.1.1.02.01.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140	59,78	
40980	17492731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357		59,78
40980	17492733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357	351,20	
40980	17492733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301358		351,20
40980	17492735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370	30.900,00	
40980	17492735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370		30.900,00
40980	17492737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10146	4.692,50	
40980	17492737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10146		4.692,50
40980	17492738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164	4.324,00	
40980	17492738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164		4.324,00
40980	17492739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341	2.765,00	
40980	17492739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341		2.765,00
40980	17492740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865	13.824,00	
40980	17492740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865		13.824,00
40980	17492741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336	17.663,83	
40980	17492741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336		17.663,83
40980	17492742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335	17.663,83	
40980	17492742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335		17.663,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			35335			
40980	17492743 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	19.135,00		
40980	17492743	1.1.1.02.02.005	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112		19.135,00	
40980	17492744 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	19.135,00		
40980	17492744	1.1.1.02.02.005	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 117		19.135,00	
40980	17492745 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	19.135,00		
40980	17492745	1.1.1.02.02.005	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 116		19.135,00	
40980	17492746 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.826,98		
40980	17492746	1.1.1.02.02.005	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 113		3.826,98	
40980	17492747 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.308,02		
40980	17492747	1.1.1.02.02.005	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 115		15.308,02	
40980	17492748 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	16.583,66		
40980	17492748	1.1.1.02.02.005	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111		16.583,66	
40980	17492749 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG	23.068,20		
40980	17492749	1.1.1.02.02.005	LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1847		23.068,20	
40980	17492750 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	630,00		
40980	17492750	1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3010		630,00	
40980	17493013 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.491,78		
40980	17493013	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.491,78	
40980	17493025 1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	720.000,00		
40980	17493025	1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		720.000,00	
40980	17493039 1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	7.920.000,00		
40980	17493039	1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		7.920.000,00	
40988	17500929 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 302143 SÉRIE 1	144,98		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
40988	17500929	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 302143 SÉRIE 1			144,98	
40989	17500994 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		143,36		
40989	17500994	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			143,36	
40989	17500995 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		377,50		
40989	17500995	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			377,50	
40989	17500996 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		111,82		
40989	17500996	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			111,82	
40989	17500997 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		11.724,99		
40989	17500997	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			11.724,99	
40989	17500998 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		421,40		
40989	17500998	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			421,40	
40989	17500999 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		124,39		
40989	17500999	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			124,39	
40989	17501000 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		853,35		
40989	17501000	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			853,35	
40989	17501001 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		89,78		
40989	17501001	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			89,78	
40989	17501002 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		2.982,50		
40989	17501002	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			2.982,50	
40989	17501003 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		5,05		
40989	17501003	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			5,05	
40989	17501004 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		2.247,38		
40989	17501004	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			2.247,38	
40989	17501005 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		3.502,44		
40989	17501005	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			3.502,44	
40989	17501006 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		5.688,00		
40989	17501006	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			5.688,00	
40989	17501007 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		531,69		
40989	17501007	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			531,69	
40989	17501008 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		2.169,00		
40989	17501008	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024			2.169,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	3.125,05	
40989	17501009		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		3.125,05
40989	17501010	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	3.072,80	
40989	17501010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		3.072,80
40989	17501011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	349,47	
40989	17501011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		349,47
40989	17501012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	53,70	
40989	17501012		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		53,70
40989	17501013	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	1.955,96	
40989	17501013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		1.955,96
40989	17501014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	115,39	
40989	17501014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		115,39
40989	17501015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	9.760,00	
40989	17501015		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		9.760,00
40989	17501016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	729,06	
40989	17501016		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		729,06
40989	17501017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	188,38	
40989	17501017		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		188,38
40989	17501018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	1.550,57	
40989	17501018		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		1.550,57
40989	17501019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	682,61	
40989	17501019		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		682,61
40989	17501020	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	757,65	
40989	17501020		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		757,65
40989	17501021	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	721,02	
40989	17501021		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		721,02
40989	17501022	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	1.371,24	
40989	17501022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		1.371,24
40989	17501023	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	4.052,97	
40989	17501023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		4.052,97
40989	17501024	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	337,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501024		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		337,58
40989	17501025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	424,44	
40989	17501025		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		424,44
40989	17501026	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024	75,95	
40989	17501026		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024		75,95
Total do dia:					10.258.911,39	10.258.911,39

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1581	1.102,16	
40980	17489215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1581		1.102,16
40980	17489216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1569	4.683,50	
40980	17489216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1569		4.683,50
40980	17489259	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9704	1.876,80	
40980	17489259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9704		1.876,80
40980	17489318	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5285	675,75	
40980	17489318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5285		675,75
40980	17489354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537	129,25	
40980	17489354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537		129,25
40980	17489371	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15189	610,50	
40980	17489371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15189		610,50
40980	17489405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173495	14.582,00	
40980	17489405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173495		14.582,00
40980	17489427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107114	943,00	
40980	17489427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107114		943,00
40980	17489438	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254917	143,40	
40980	17489438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254917		143,40
40980	17489442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520	2.167,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520		2.167,91
40980	17489443	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7528	152,30	
40980	17489443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7528		152,30
40980	17489463	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3052	20.580,00	
40980	17489463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3052		20.580,00
40980	17489464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993	103,20	
40980	17489464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993		103,20
40980	17489514	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854	491,18	
40980	17489514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854	116,90	
40980	17489514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854		608,08
40980	17489515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064	6.120,00	
40980	17489515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064		6.120,00
40980	17489516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958	47.339,33	
40980	17489516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958		47.339,33
40980	17489519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215422	12.416,00	
40980	17489519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215422		12.416,00
40980	17489549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 87	5.760,00	
40980	17489549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 87		5.760,00
40980	17489584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75	5.820,00	
40980	17489584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75		5.820,00
40980	17489585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727	1.680,00	
40980	17489585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727		1.622,88
40980	17489585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		57,12
40980	17489592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	8.400,00	
40980	17489592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		7.589,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
40980	17489592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		294,00
40980	17489592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
40980	17489593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029	20.250,00	
40980	17489593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029		19.440,00
40980	17489593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		810,00
40980	17489611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 22	12.480,00	
40980	17489611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 22		11.275,68
40980	17489611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		187,20
40980	17489611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		436,80
40980	17489611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		580,32
40980	17489633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388	7.200,00	
40980	17489633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388		6.757,20
40980	17489633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		108,00
40980	17489633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		334,80
40980	17489637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 157	3.080,00	
40980	17489637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 157		3.080,00
40980	17489675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 40	6.240,00	
40980	17489675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 40		6.065,90
40980	17489675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		174,10
40980	17489682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	5.040,00	
40980	17489682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.553,64
40980	17489682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
40980	17489682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
40980	17489682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS		234,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
40980	17489683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394	25.920,00	
40980	17489683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394		24.325,92
40980	17489683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		388,80
40980	17489683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.205,28
40980	17489692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782	8.400,00	
40980	17489692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782		8.140,44
40980	17489692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		259,56
40980	17489731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389	24.960,00	
40980	17489731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389		23.424,96
40980	17489731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		374,40
40980	17489731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.160,64
40980	17489737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392	11.880,00	
40980	17489737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392		11.149,38
40980	17489737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		178,20
40980	17489737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		552,42
40980	17489738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646	23.400,00	
40980	17489738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646		21.960,90
40980	17489738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		351,00
40980	17489738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.088,10
40980	17489778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190	15.660,00	
40980	17489778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190		14.696,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		234,90
40980	17489778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		728,19
40980	17489784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 9	1.560,00	
40980	17489784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 9		1.528,80
40980	17489784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		31,20
40980	17489797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31	3.120,00	
40980	17489797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31		3.057,29
40980	17489797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
40980	17489821	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024099516333	203.429,72	
40980	17489821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024099516333		203.429,72
40980	17489824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34	21.060,00	
40980	17489824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34		19.027,71
40980	17489824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		315,90
40980	17489824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		737,10
40980	17489824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		979,29
40980	17489836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868	4.200,00	
40980	17489836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868		3.941,70
40980	17489836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		63,00
40980	17489836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		195,30
40980	17489838	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648	184,00	
40980	17489838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648		184,00
40980	17489839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391	1.200,00	
40980	17489839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391		1.126,20
40980	17489839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E		18,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
40980	17489839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		55,80
40980	17489841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64	2.100,00	
40980	17489841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64		2.054,43
40980	17489841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		45,57
40980	17489872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17	12.024,00	
40980	17489872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17		10.863,68
40980	17489872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,36
40980	17489872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,84
40980	17489872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		559,12
40980	17489877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 3	1.440,00	
40980	17489877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 3		1.351,44
40980	17489877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		21,60
40980	17489877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		66,96
40980	17489878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6	9.240,00	
40980	17489878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6		8.348,34
40980	17489878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		138,60
40980	17489878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		323,40
40980	17489878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		429,66
40980	17489879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100	3.480,00	
40980	17489879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100		3.144,18
40980	17489879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		52,20
40980	17489879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		121,80
40980	17489879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		161,82
40980	17489890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA	25.800,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 7		
40980	17489890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 7		25.800,00
40980	17490020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	6.012,00	
40980	17490020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		6.012,00
40980	17490031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454	13.080,00	
40980	17490031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454		12.275,58
40980	17490031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		196,20
40980	17490031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		608,22
40980	17490035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391	37.400,00	
40980	17490035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391		36.124,66
40980	17490035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.275,34
40980	17490051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	11.700,00	
40980	17490051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		11.700,00
40980	17490178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74	33.600,00	
40980	17490178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74		33.600,00
40980	17490179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	94.140,00	
40980	17490179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		85.055,49
40980	17490179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.412,10
40980	17490179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.294,90
40980	17490179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.377,51
40980	17490182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374	2.080,00	
40980	17490182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374		1.879,28
40980	17490182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
40980	17490182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS		72,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
40980	17490182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
40980	17490189 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30	3.057,60	
40980	17490189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30		3.057,60
40980	17490190 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3	33.066,00	
40980	17490190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3		32.404,68
40980	17490190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA		661,32
40980	17490192 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393	4.800,00	
40980	17490192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393		4.504,80
40980	17490192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
40980	17490192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
40980	17490251 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62	7.840,00	
40980	17490251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62		7.083,44
40980	17490251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		117,60
40980	17490251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		274,40
40980	17490251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		364,56
40980	17490256 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390	44.080,00	
40980	17490256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390		41.369,08
40980	17490256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		661,20
40980	17490256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.049,72
40980	17490328 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16	8.880,00	
40980	17490328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16		8.880,00
40980	17490375 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 114	3.120,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 114		3.041,06
40980	17490375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		78,94
40980	17490377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 9	7.020,00	
40980	17490377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 9		7.020,00
40980	17490453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387	10.800,00	
40980	17490453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387		10.135,80
40980	17490453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00
40980	17490453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
40980	17490455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 33	20.160,00	
40980	17490455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 33		19.756,80
40980	17490455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		403,20
40980	17490534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48	4.200,00	
40980	17490534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48		4.114,32
40980	17490534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA		85,68
40980	17490538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33	13.260,00	
40980	17490538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33		11.980,41
40980	17490538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		198,90
40980	17490538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		464,10
40980	17490538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		616,59
40980	17490540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39	16.380,00	
40980	17490540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39		16.024,55
40980	17490540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		355,45
40980	17490577	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 977	80.672,00	
40980	17490577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 977		80.672,00
40980	17492751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618	2.011,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618		2.011,40
40980	17492752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488	548,20	
40980	17492752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488		548,20
40980	17492753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7434	282,00	
40980	17492753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7434		282,00
40980	17492754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101977	2.422,31	
40980	17492754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101977		2.422,31
40980	17492755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111	16.583,66	
40980	17492755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111		16.583,66
40980	17492756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1491	5.262,40	
40980	17492756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1491		5.262,40
40980	17492757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074	2.296,80	
40980	17492757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074		2.296,80
40980	17492758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544	1.241,00	
40980	17492758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544		1.241,00
40980	17492759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013	1.604,50	
40980	17492759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013		1.604,50
40980	17492760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012	9.900,00	
40980	17492760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012		9.900,00
40980	17492761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1487	6.799,80	
40980	17492761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1487		6.799,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492762 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404	4.899,00		
40980	17492762	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404		4.899,00	
40980	17492763 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756	865,50		
40980	17492763	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756		865,50	
40980	17492764 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1485	510,00		
40980	17492764	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1485		510,00	
40980	17492765 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1490	3.660,00		
40980	17492765	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1490		3.660,00	
40980	17492766 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116315	10.765,50		
40980	17492766	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116315		10.765,50	
40980	17492767 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214	4.120,09		
40980	17492767	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214		4.120,09	
40980	17492768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191	585,00		
40980	17492768	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191		585,00	
40980	17492769 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192	1.547,00		
40980	17492769	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192		1.547,00	
40980	17492770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014	288,00		
40980	17492770	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014		288,00	
40980	17492946 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 22/11/2024	16.583,66		
40980	17492946	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		16.583,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22/11/2024		
40980	17492996	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.157,39	
40980	17492996		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.157,39
40980	17493014	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.816,89	
40980	17493014		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.816,89
40989	17501027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024	6.859,37	
40989	17501027		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024		6.859,37
40989	17501028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024	5.921,04	
40989	17501028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024		5.921,04
Total do dia:					1.169.119,01	1.169.119,01

GOIANIA,		23 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 6	15.660,00	
40980	17489574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 6		15.660,00
40980	17489575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593	14.460,00	
40980	17489575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593		14.170,80
40980	17489575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		289,20
40980	17489576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 80	33.600,00	
40980	17489576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 80		33.600,00
40980	17489659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142	3.120,00	
40980	17489659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142		2.928,12
40980	17489659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
40980	17489659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
40980	17489771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68	4.200,00	
40980	17489771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68		3.794,70
40980	17489771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
40980	17489771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
40980	17489862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5	33.600,00	
40980	17489862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5		30.357,60
40980	17489862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		504,00
40980	17489862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.176,00
40980	17489862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.562,40
40980	17489864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131	3.120,00	
40980	17489864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131		3.057,60
40980	17489864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
40980	17489865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87	1.560,00	
40980	17489865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87		1.528,80
40980	17489865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
40980	17490011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 8	4.680,00	
40980	17490011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 8		4.585,93
40980	17490011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
40980	17490505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28	9.360,00	
40980	17490505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28		9.156,89
40980	17490505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		203,11
40980	17490508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7	30.600,00	
40980	17490508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7		27.647,10
40980	17490508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
40980	17490508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
40980	17490508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
Total do dia:					153.960,00	153.960,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233	42.280,00	
40980	17489540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233		42.280,00
40980	17489546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17	10.920,00	
40980	17489546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17		10.700,51
40980	17489546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		219,49
40980	17489548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 297	4.680,00	
40980	17489548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 297		4.578,44
40980	17489548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		101,56
40980	17489555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368	37.400,00	
40980	17489555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368		33.790,90
40980	17489555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
40980	17489555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
40980	17489555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
40980	17489583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355	12.300,00	
40980	17489583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355		11.543,55
40980	17489583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		184,50
40980	17489583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		571,95
40980	17489630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93	5.400,00	
40980	17489630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93		4.878,90
40980	17489630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		81,00
40980	17489630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		189,00
40980	17489630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		251,10
40980	17489634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	6.600,00	
40980	17489634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.600,00
40980	17489635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669	17.220,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669		16.160,97
40980	17489635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
40980	17489635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73
40980	17489717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646	11.232,00	
40980	17489717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646		10.541,23
40980	17489717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		168,48
40980	17489717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		522,29
40980	17489725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76	5.700,00	
40980	17489725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76		5.700,00
40980	17489726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397	31.440,00	
40980	17489726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397		29.506,44
40980	17489726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		471,60
40980	17489726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.461,96
40980	17489729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582	11.400,00	
40980	17489729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582		10.698,90
40980	17489729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		171,00
40980	17489729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		530,10
40980	17489732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212	4.200,00	
40980	17489732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212		3.794,70
40980	17489732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
40980	17489732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
40980	17489732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
40980	17489745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054	5.508,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054		4.976,48
40980	17489745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		82,62
40980	17489745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		192,78
40980	17489745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		256,12
40980	17489825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 7	15.240,00	
40980	17489825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 7		14.933,68
40980	17489825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		306,32
40980	17489831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83	8.700,00	
40980	17489831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83		7.860,45
40980	17489831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
40980	17489831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		304,50
40980	17489831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
40980	17489834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 25	5.220,00	
40980	17489834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 25		4.716,27
40980	17489834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		78,30
40980	17489834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		182,70
40980	17489834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		242,73
40980	17489835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54	10.260,00	
40980	17489835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54		10.054,80
40980	17489835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		205,20
40980	17489840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21	23.100,00	
40980	17489840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21		22.485,54
40980	17489840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		614,46
40980	17489929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30	10.140,00	
40980	17489929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30		9.936,19

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81
40980	17489941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3	27.720,00	
40980	17489941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3		27.165,60
40980	17489941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
40980	17489943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14	6.240,00	
40980	17489943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14		5.856,24
40980	17489943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		93,60
40980	17489943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		290,16
40980	17489952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141	12.024,00	
40980	17489952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141		11.284,52
40980	17489952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		180,36
40980	17489952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		559,12
40980	17489954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22	4.680,00	
40980	17489954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22		4.680,00
40980	17490101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125	8.700,00	
40980	17490101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125		8.525,13
40980	17490101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		174,87
40980	17490104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 13	1.560,00	
40980	17490104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 13		1.560,00
40980	17490114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685	6.600,00	
40980	17490114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685		6.194,10
40980	17490114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		99,00
40980	17490114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		306,90
40980	17490241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50	14.280,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50		14.280,00
40980	17490245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	11.760,00	
40980	17490245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		10.625,16
40980	17490245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
40980	17490245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		411,60
40980	17490245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		546,84
40980	17490247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361	5.280,00	
40980	17490247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361		4.770,48
40980	17490247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
40980	17490247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
40980	17490247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
40980	17490249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670	21.180,00	
40980	17490249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670		19.877,43
40980	17490249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		317,70
40980	17490249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		984,87
40980	17490426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	48.720,00	
40980	17490426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		44.018,52
40980	17490426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		730,80
40980	17490426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.705,20
40980	17490426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.265,48
40980	17490440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.120,00	
40980	17490440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		3.057,60
40980	17490440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	450.804,00	450.804,00
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40980	17489176	1.1.1.02.02.005		TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA	2.694.000,00		
40980	17489176		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA		2.694.000,00	
40980	17489181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544	17.062,50		
40980	17489181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544		17.062,50	
40980	17489220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114	8.260,00		
40980	17489220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114		8.260,00	
40980	17489221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17232	9.200,00		
40980	17489221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17232		9.200,00	
40980	17489226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106943	4.240,00		
40980	17489226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106943		4.240,00	
40980	17489262	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15222	315,00		
40980	17489262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15222		315,00	
40980	17489266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159	45.430,00		
40980	17489266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159		45.430,00	
40980	17489267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106689	507,60		
40980	17489267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106689		507,60	
40980	17489269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114403	8.217,00		
40980	17489269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114403		8.217,00	
40980	17489270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532	1.865,50		
40980	17489270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532		1.865,50	
40980	17489317	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15215	12,00		
40980	17489317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15215		12,00	
40980	17489321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17263	1.336,50		
40980	17489321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17263		1.336,50	
40980	17489359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1565	3.219,40		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1565		3.219,40
40980	17489360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139188	9.710,00	
40980	17489360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139188		9.710,00
40980	17489361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114239	5.590,99	
40980	17489361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114239		5.590,99
40980	17489441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40655	2.909,40	
40980	17489441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40655		2.909,40
40980	17489444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387	28.800,00	
40980	17489444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387		28.800,00
40980	17489445	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263	6.512,00	
40980	17489445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263		6.512,00
40980	17489482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380	2.511,00	
40980	17489482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380		2.511,00
40980	17489483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50644	463,32	
40980	17489483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50644		463,32
40980	17489484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114240	11.550,00	
40980	17489484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114240		11.550,00
40980	17489523	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15214	724,00	
40980	17489523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15214		724,00
40980	17489524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946	43.443,00	
40980	17489524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946		43.443,00
40980	17489535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90	30.420,00	
40980	17489535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90		29.811,60
40980	17489535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		608,40
40980	17489536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11	17.160,00	
40980	17489536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11		16.815,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		344,92
40980	17489597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 2	8.220,00	
40980	17489597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 2		7.426,77
40980	17489597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		123,30
40980	17489597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		287,70
40980	17489597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		382,23
40980	17489598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80	5.760,00	
40980	17489598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80		5.605,06
40980	17489598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		154,94
40980	17489599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185	10.920,00	
40980	17489599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185		10.701,60
40980	17489599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		218,40
40980	17489606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24	20.910,00	
40980	17489606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24		20.456,25
40980	17489606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		453,75
40980	17489607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 298	6.435,00	
40980	17489607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 298		6.306,30
40980	17489607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70
40980	17489608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	3.360,00	
40980	17489608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		3.153,36
40980	17489608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
40980	17489608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
40980	17489609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	11.700,00	
40980	17489609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		10.570,95
40980	17489609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		175,50
40980	17489609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS		409,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
40980	17489609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		544,05
40980	17489619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6	19.800,00	
40980	17489619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6		19.402,02
40980	17489619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		397,98
40980	17489684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 18	6.240,00	
40980	17489684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 18		6.240,00
40980	17489686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 247	3.120,00	
40980	17489686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 247		2.964,00
40980	17489686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		156,00
40980	17489689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 45	6.720,00	
40980	17489689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 45		6.071,52
40980	17489689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		100,80
40980	17489689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		235,20
40980	17489689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		312,48
40980	17489691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12	11.520,00	
40980	17489691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12		11.520,00
40980	17489788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63	27.300,00	
40980	17489788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63		27.300,00
40980	17489789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	5.040,00	
40980	17489789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		5.040,00
40980	17489793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212	3.855,00	
40980	17489793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212		3.855,00
40980	17489794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.560,00	
40980	17489794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.279,56
40980	17489794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
40980	17489794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	17.280,00	
40980	17489795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		15.612,48
40980	17489795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		259,20
40980	17489795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		604,80
40980	17489795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		803,52
40980	17489814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24	21.600,00	
40980	17489814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24		19.515,60
40980	17489814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		324,00
40980	17489814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		756,00
40980	17489814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.004,40
40980	17489816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23	16.560,00	
40980	17489816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23		14.961,96
40980	17489816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		248,40
40980	17489816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		579,60
40980	17489816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		770,04
40980	17489818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7	3.120,00	
40980	17489818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7		3.057,29
40980	17489818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		62,71
40980	17489881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918	9.216,00	
40980	17489881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918		8.326,66
40980	17489881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		138,24
40980	17489881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		322,56
40980	17489881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		428,54

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168	12.870,00	
40980	17489882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168		12.612,60
40980	17489882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		257,40
40980	17489888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866	14.820,00	
40980	17489888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866		13.908,57
40980	17489888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		222,30
40980	17489888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		689,13
40980	17489889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40	2.160,00	
40980	17489889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40		2.160,00
40980	17490039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791	13.530,00	
40980	17490039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791		12.224,35
40980	17490039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		202,95
40980	17490039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		473,55
40980	17490039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		629,15
40980	17490043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89	12.300,00	
40980	17490043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89		11.113,05
40980	17490043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
40980	17490043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
40980	17490043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		571,95
40980	17490047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865	1.680,00	
40980	17490047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865		1.576,68
40980	17490047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		25,20
40980	17490047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED		78,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLANTOES MEDICOS LTDA		
40980	17490050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20	9.018,00	
40980	17490050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20		8.147,76
40980	17490050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
40980	17490050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
40980	17490050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
40980	17490199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144	10.920,00	
40980	17490199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144		10.700,51
40980	17490199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		219,49
40980	17490200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5	34.320,00	
40980	17490200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5		33.575,26
40980	17490200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		744,74
40980	17490206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39	17.940,00	
40980	17490206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39		17.940,00
40980	17490208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452	1.740,00	
40980	17490208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452		1.632,99
40980	17490208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		26,10
40980	17490208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		80,91
40980	17490237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4	10.920,00	
40980	17490237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4		10.248,42
40980	17490237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		163,80
40980	17490237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		507,78
40980	17490352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 78	3.900,00	
40980	17490352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS		3.660,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS EIRELI 78		
40980	17490352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		58,50
40980	17490352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		181,35
40980	17490357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64	5.760,00	
40980	17490357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64		5.204,16
40980	17490357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		86,40
40980	17490357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		201,60
40980	17490357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		267,84
40980	17490362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 46	7.560,00	
40980	17490362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 46		7.095,06
40980	17490362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		113,40
40980	17490362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		351,54
40980	17490573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11	19.500,00	
40980	17490573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11		19.500,00
40980	17490574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14	19.320,00	
40980	17490574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14		18.131,82
40980	17490574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		289,80
40980	17490574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		898,38
40980	17490636	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 160	703,50	
40980	17490636		2.1.1.02.01.004	REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 160		668,33
40980	17490636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO EDLENE MARIA NARDES		35,17
40980	17490698	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00624	2.396.891,94	
40980	17490698		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00624		2.396.891,94
40980	17490700	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00604	439.073,04	
40980	17490700		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00604		439.073,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490702	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00628	1.105.373,44	
40980	17490702		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00628		1.105.373,44
40980	17492771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1483084	10.530,00	
40980	17492771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1483084		10.530,00
40980	17492772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0168/2024	128,56	
40980	17492772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0168/2024		128,56
40980	17492773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147	25.865,04	
40980	17492773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147		25.865,04
40980	17492774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3017	414,00	
40980	17492774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3017		414,00
40980	17492775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1500	350,00	
40980	17492775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1500		350,00
40980	17492776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495	5.262,40	
40980	17492776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495		5.262,40
40980	17492777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1496	15.680,00	
40980	17492777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1496		15.680,00
40980	17492778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015	1.275,00	
40980	17492778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015		1.275,00
40980	17492779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161	9.300,00	
40980	17492779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161		9.300,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803	525,00	
40980	17492780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803		525,00
40980	17492781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220	480,00	
40980	17492781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220		480,00
40980	17492782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515	517,50	
40980	17492782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515		517,50
40980	17492783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016	394,50	
40980	17492783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016		394,50
40980	17492784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499	837,20	
40980	17492784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499		837,20
40980	17492785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218	22.400,00	
40980	17492785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218		22.400,00
40980	17492786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40719	17.940,00	
40980	17492786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40719		17.940,00
40980	17492787	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 015/2024	305.612,95	
40980	17492787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 015/2024		305.612,95
40980	17492788	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 016/2024	170.056,82	
40980	17492788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 016/2024		170.056,82
40980	17492789	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0144/2024	7.179,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0144/2024		7.179,19
40980	17492790	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0145/2024	12.770,69	
40980	17492790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0145/2024		12.770,69
40980	17492791	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0146/2024	28.393,69	
40980	17492791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0146/2024		28.393,69
40980	17492792	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0147/2024	16.871,90	
40980	17492792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0147/2024		16.871,90
40980	17492793	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0148/2024	2.299,95	
40980	17492793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0148/2024		2.299,95
40980	17492794	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0149/2024	9.360,52	
40980	17492794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0149/2024		9.360,52
40980	17492795	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0150/2024	92.222,76	
40980	17492795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0150/2024		92.222,76
40980	17492796	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0151/2024	20.120,01	
40980	17492796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		20.120,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492797	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0151/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	31.664,71	
40980	17492797		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0152/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		31.664,71
40980	17492798	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0152/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	29.502,19	
40980	17492798		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0153/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		29.502,19
40980	17492799	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0153/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.582,68	
40980	17492799		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0154/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.582,68
40980	17492800	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0154/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	16.060,00	
40980	17492800		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0157/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		16.060,00
40980	17492801	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0157/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.303,00	
40980	17492801		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0155/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.303,00
40980	17492802	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0155/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	16.057,00	
40980	17492802		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0158/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		16.057,00
40980	17492803	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0158/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	18.821,34	
40980	17492803		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0156/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		18.821,34

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0156/2024		
40980	17492804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15089	4.379,00	
40980	17492804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15089		4.379,00
40980	17492805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0159/2024	57.491,82	
40980	17492805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0159/2024		57.491,82
40980	17492806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0160/2024	5.818,08	
40980	17492806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0160/2024		5.818,08
40980	17492807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0161/2024	257.585,29	
40980	17492807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0161/2024		257.585,29
40980	17492808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0162/2024	473.648,91	
40980	17492808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0162/2024		473.648,91
40980	17492809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0164/2024	483.056,67	
40980	17492809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0164/2024		483.056,67
40980	17492810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0165/2024	216.335,81	
40980	17492810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0165/2024		216.335,81
40980	17492811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	9.984,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0166/2024		
40980	17492811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0166/2024		9.984,98
40980	17492812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0167/2024	2.882,03	
40980	17492812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0167/2024		2.882,03
40980	17492813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631	6.000,00	
40980	17492813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631		6.000,00
40980	17492965	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00624 Banco CEF C/C	2.396.891,94	
40980	17492965		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00624 Banco CEF C/C		2.396.891,94
40980	17492966	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00604 Banco CEF C/C	439.073,04	
40980	17492966		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00604 Banco CEF C/C		439.073,04
40980	17492967	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00628 Banco CEF C/C	1.105.373,44	
40980	17492967		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00628 Banco CEF C/C		1.105.373,44
40980	17492994	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.666,61	
40980	17492994		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.666,61
40980	17493012	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.102,46	
40980	17493012		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.102,46
40980	17493027	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.694.000,00	
40980	17493027		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.694.000,00
40989	17501029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	840,39	
40989	17501029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		840,39
40989	17501030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	563,70	
40989	17501030		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		563,70
40989	17501031	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	593,70	
40989	17501031		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		593,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	671,46	
40989	17501032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		671,46
40989	17501033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	505,71	
40989	17501033		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		505,71
40989	17501034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	668,99	
40989	17501034		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		668,99
40989	17501035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	231,32	
40989	17501035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		231,32
40989	17501036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	1.548,20	
40989	17501036		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		1.548,20
40989	17501037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	46,94	
40989	17501037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		46,94
40989	17501038	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	21,44	
40989	17501038		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		21,44
40989	17501039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024	548,78	
40989	17501039		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024		548,78
Total do dia:					16.394.304,44	16.394.304,44
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949	1.200,00	
40980	17489217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949		1.200,00
40980	17489218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305382	339,10	
40980	17489218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305382		339,10
40980	17489223	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3054	20.580,00	
40980	17489223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3054		20.580,00
40980	17489227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 909	755,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 909		755,80
40980	17489258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918	7.290,00	
40980	17489258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918		7.290,00
40980	17489263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583	246,00	
40980	17489263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583		246,00
40980	17489268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 918	1.844,80	
40980	17489268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 918		1.844,80
40980	17489299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16475	1.476,90	
40980	17489299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16475		1.476,90
40980	17489311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933	554,00	
40980	17489311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933		554,00
40980	17489312	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3053	16.170,00	
40980	17489312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3053		16.170,00
40980	17489313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 914	536,00	
40980	17489313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 914		536,00
40980	17489314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5286	9.576,00	
40980	17489314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5286		9.576,00
40980	17489351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1563	1.771,00	
40980	17489351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1563		1.771,00
40980	17489397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297384	3.494,40	
40980	17489397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297384		3.494,40
40980	17489398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1575	207,00	
40980	17489398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1575		207,00
40980	17489401	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12808	1.220,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12808		1.220,00
40980	17489403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812	4.025,00	
40980	17489403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812		4.025,00
40980	17489404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823	70.641,00	
40980	17489404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823		70.641,00
40980	17489432	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50695	3.125,00	
40980	17489432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50695		3.125,00
40980	17489433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297577	2.200,00	
40980	17489433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297577		2.200,00
40980	17489434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61227	2.719,50	
40980	17489434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61227		2.719,50
40980	17489435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 911	15.680,80	
40980	17489435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 911		15.680,80
40980	17489436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383	319,50	
40980	17489436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383		319,50
40980	17489437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40774	848,16	
40980	17489437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40774		848,16
40980	17489468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50673	1.429,20	
40980	17489468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50673		1.429,20
40980	17489469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2254	61.084,87	
40980	17489469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2254		61.084,87
40980	17489470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1574	887,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1574		887,00
40980	17489471	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3055	16.170,00	
40980	17489471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3055		16.170,00
40980	17489472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658	609,00	
40980	17489472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658		609,00
40980	17489473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176	17.000,00	
40980	17489473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176		17.000,00
40980	17489474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305875	1.878,40	
40980	17489474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305875		1.878,40
40980	17489475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305384	1.964,40	
40980	17489475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305384		1.964,40
40980	17489476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7316	2.075,00	
40980	17489476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7316		2.075,00
40980	17489481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220	9.156,00	
40980	17489481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220		9.156,00
40980	17489510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17262	16.000,00	
40980	17489510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17262		16.000,00
40980	17489511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107567	558,40	
40980	17489511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107567		558,40
40980	17489513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1580	1.172,00	
40980	17489513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1580		1.172,00
40980	17489526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50664	672,75	
40980	17489526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50664		672,75
40980	17489528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 8	720,00	
40980	17489528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 8		720,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455	5.400,00	
40980	17489530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455		5.067,90
40980	17489530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
40980	17489530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
40980	17489531	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885	15.500,00	
40980	17489531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885		15.500,00
40980	17489582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396	3.120,00	
40980	17489582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396		2.928,12
40980	17489582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		46,80
40980	17489582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		145,08
40980	17489586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21	6.720,00	
40980	17489586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21		6.306,72
40980	17489586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		100,80
40980	17489586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		312,48
40980	17489594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3	9.120,00	
40980	17489594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3		9.120,00
40980	17489595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74	6.500,00	
40980	17489595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74		5.872,75
40980	17489595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		97,50
40980	17489595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		227,50
40980	17489595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		302,25
40980	17489596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80	7.800,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80		7.630,74
40980	17489596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA		169,26
40980	17489618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283	17.500,00	
40980	17489618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283		16.912,00
40980	17489618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		588,00
40980	17489620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26	3.006,00	
40980	17489620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26		3.006,00
40980	17489661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 74	3.920,00	
40980	17489661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 74		3.841,21
40980	17489661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		78,79
40980	17489662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7	4.680,00	
40980	17489662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7		4.228,38
40980	17489662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		70,20
40980	17489662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		163,80
40980	17489662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		217,62
40980	17489663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5	11.310,00	
40980	17489663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5		11.082,67
40980	17489663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		227,33
40980	17489698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9	27.300,00	
40980	17489698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9		27.300,00
40980	17489699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396	14.160,00	
40980	17489699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396		13.289,16
40980	17489699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		212,40
40980	17489699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		658,44
40980	17489701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398	7.560,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398		7.095,06
40980	17489701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		113,40
40980	17489701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		351,54
40980	17489702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 226	9.360,00	
40980	17489702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 226		8.456,76
40980	17489702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		140,40
40980	17489702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		327,60
40980	17489702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		435,24
40980	17489703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.360,00	
40980	17489703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.035,76
40980	17489703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
40980	17489703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		117,60
40980	17489703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
40980	17489705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	6.480,00	
40980	17489705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.480,00
40980	17489706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13	15.480,00	
40980	17489706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13		15.480,00
40980	17489767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 103	2.880,00	
40980	17489767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 103		2.822,11
40980	17489767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		57,89
40980	17489785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759	16.056,00	
40980	17489785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759		14.506,60
40980	17489785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		240,84
40980	17489785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR		561,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMAGEM LTDA		
40980	17489785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS		746,60
40980	17489786	3.2.1.40.11.021		POR IMAGEM LTDA	1.560,00	
40980	17489786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS		1.560,00
40980	17489801	3.2.1.40.11.021		LTDA 52	3.960,00	
40980	17489801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297		3.880,80
40980	17489801		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297		79,20
40980	17489802	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS	6.300,00	
40980	17489802		2.1.1.02.01.002	LTDA		136,71
40980	17489802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40		6.163,29
40980	17489802		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40		136,71
40980	17489803	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS	6.300,00	
40980	17489803		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		6.163,29
40980	17489803		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 42		136,71
40980	17489804	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS	7.800,00	
40980	17489804		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		7.644,00
40980	17489804		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL		156,00
40980	17489805	3.2.1.40.11.021		MEDICA 43	3.120,00	
40980	17489805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL		3.057,60
40980	17489805		2.1.1.02.09.004	MEDICA 44		62,40
40980	17489806	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA	9.720,00	
40980	17489806		2.1.1.02.01.002	CABRAL MEDICA		8.782,02
40980	17489806		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA		145,80
40980	17489806		2.1.1.02.09.004	INTENSIVA LTDA 103		340,20
40980	17489806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO		451,98
40980	17489806		2.1.1.02.09.005	MEDICINA INTENSIVA LTDA		
40980	17489806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA INTENSIVA LTDA		
40980	17489808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91	16.032,00	
40980	17489808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91		14.484,91
40980	17489808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		240,48
40980	17489808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		561,12
40980	17489808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		745,49
40980	17489809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	2.880,00	
40980	17489809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		2.880,00
40980	17489880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127	10.920,00	
40980	17489880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127		10.700,51
40980	17489880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		219,49
40980	17489906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	26.860,00	
40980	17489906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		24.268,01
40980	17489906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		402,90
40980	17489906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		940,10
40980	17489906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.248,99
40980	17489909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25	12.024,00	
40980	17489909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25		12.024,00
40980	17489911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 113	10.930,00	
40980	17489911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 113		10.653,47
40980	17489911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		276,53
40980	17489913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25	31.365,00	
40980	17489913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25		30.684,38
40980	17489913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		680,62
40980	17489914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6	6.240,00	
40980	17489914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6		6.114,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		125,42
40980	17489915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	3.120,00	
40980	17489915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		3.120,00
40980	17490018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17	6.600,00	
40980	17490018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17		6.600,00
40980	17490022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797	10.140,00	
40980	17490022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797		9.919,96
40980	17490022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		220,04
40980	17490060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452	1.080,00	
40980	17490060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452		1.013,58
40980	17490060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
40980	17490060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
40980	17490061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648	1.800,00	
40980	17490061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648		1.626,30
40980	17490061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		27,00
40980	17490061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
40980	17490061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		83,70
40980	17490064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 9	7.800,00	
40980	17490064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 9		7.800,00
40980	17490066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 229	17.940,00	
40980	17490066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 229		16.208,79
40980	17490066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		269,10
40980	17490066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE		627,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA		
40980	17490066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		834,21
40980	17490174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638	31.160,00	
40980	17490174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638		28.153,06
40980	17490174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		467,40
40980	17490174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.090,60
40980	17490174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.448,94
40980	17490196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7	6.240,00	
40980	17490196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7		5.637,84
40980	17490196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		93,60
40980	17490196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		218,40
40980	17490196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		290,16
40980	17490213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282	19.125,00	
40980	17490213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282		18.482,40
40980	17490213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		642,60
40980	17490215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402	4.800,00	
40980	17490215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402		4.504,80
40980	17490215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
40980	17490215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
40980	17490218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372	17.940,00	
40980	17490218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372		16.208,79
40980	17490218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
40980	17490218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
40980	17490218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
40980	17490221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370	17.940,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370		16.208,79
40980	17490221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
40980	17490221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
40980	17490221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
40980	17490224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367	37.400,00	
40980	17490224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367		33.790,90
40980	17490224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
40980	17490224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
40980	17490224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
40980	17490337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.560,00	
40980	17490337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.528,80
40980	17490337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
40980	17490343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 239	14.850,00	
40980	17490343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 239		14.441,62
40980	17490343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		408,38
40980	17490349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4	9.090,00	
40980	17490349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4		8.212,82
40980	17490349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		136,35
40980	17490349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		318,15
40980	17490349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		422,68
40980	17490389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19	12.480,00	
40980	17490389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19		12.480,00
40980	17490391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177	9.360,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177		9.032,40
40980	17490391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
40980	17490393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178	10.140,00	
40980	17490393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178		9.785,10
40980	17490393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		354,90
40980	17490397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401	4.320,00	
40980	17490397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401		4.054,32
40980	17490397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
40980	17490397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88
40980	17490400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5	1.440,00	
40980	17490400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5		1.411,06
40980	17490400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		28,94
40980	17490531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395	6.600,00	
40980	17490531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395		6.194,10
40980	17490531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		99,00
40980	17490531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		306,90
40980	17490549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 42	2.340,00	
40980	17490549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 42		2.196,09
40980	17490549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA		35,10
40980	17490549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA		108,81
40980	17490552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 160	4.680,00	
40980	17490552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 160		4.392,18
40980	17490552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		70,20
40980	17490552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		217,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289	37.400,00	
40980	17490568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289		36.375,24
40980	17490568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.024,76
40980	17490570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38	920,00	
40980	17490570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38		817,42
40980	17490570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA		13,80
40980	17490570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA		46,00
40980	17490570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA		42,78
40980	17490617	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200	234,00	
40980	17490617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS		11,70
40980	17490617		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200		222,30
40980	17490625	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202	819,00	
40980	17490625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		40,95
40980	17490625		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202		778,05
40980	17490627	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 204	819,00	
40980	17490627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA		40,95
40980	17490627		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 204		778,05
40980	17490646	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201	572,00	
40980	17490646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL		28,60
40980	17490646		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201		543,40
40980	17490649	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 205	864,55	
40980	17490649		2.1.1.02.01.004	REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 205		864,55
40980	17492814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888	17.300,42	
40980	17492814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888		17.300,42
40980	17492815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1457	16.497,90	
40980	17492815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR		16.497,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA LTDA 1457		
40980	17492816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F	32.200,00	
40980	17492816		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465		32.200,00
40980	17492993	1.1.1.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F		
40980	17492993		3.2.1.01.03.001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465		
40980	17493011	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.508,16	
40980	17493011		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.508,16
40980	17493011	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.106,99	
40980	17493011		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.106,99
40980	17493038	1.1.1.02.04.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.949.000,00	
40980	17493038		1.1.1.02.02.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.949.000,00
Total do dia:					4.986.607,00	4.986.607,00

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40262	13	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2024	69.460,25	69.460,25
40980	17489207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	119.275,00	
40980	17489207		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 23895		119.275,00
40980	17489209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		
40980	17489209		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 23895		
40980	17489209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809	120,75	
40980	17489209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809		120,75
40980	17489212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	399,36	
40980	17489212		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 303213		399,36
40980	17489212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
40980	17489212		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 303213		
40980	17489254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	178,00	
40980	17489254		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 931		178,00
40980	17489254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
40980	17489254		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 931	536,00	
40980	17489255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
40980	17489255		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 939		536,00
40980	17489255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
40980	17489255		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 939		
40980	17489256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107375	41.541,60	
40980	17489256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107375		41.541,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297580	5.395,50	
40980	17489294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297580		5.395,50
40980	17489296	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 438931	4.140,00	
40980	17489296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 438931		4.140,00
40980	17489298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56906	25.202,50	
40980	17489298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56906		25.202,50
40980	17489306	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3058	2.133,50	
40980	17489306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3058		2.133,50
40980	17489345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50640	826,80	
40980	17489345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50640		826,80
40980	17489390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297588	885,00	
40980	17489390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297588		885,00
40980	17489391	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 823002	4.761,65	
40980	17489391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 823002		4.761,65
40980	17489460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50657	4.800,00	
40980	17489460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50657		4.800,00
40980	17489461	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12809	585,60	
40980	17489461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12809		585,60
40980	17489462	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 604	3.920,00	
40980	17489462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 604		3.920,00
40980	17489480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554	1.200,00	
40980	17489480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554		1.200,00
40980	17489532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 103	5.460,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 103		5.341,52
40980	17489532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		118,48
40980	17489533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 104	3.600,00	
40980	17489533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 104		3.521,88
40980	17489533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		78,12
40980	17489534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18	13.026,00	
40980	17489534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18		11.768,99
40980	17489534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		195,39
40980	17489534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		455,91
40980	17489534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		605,71
40980	17489573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45	7.350,00	
40980	17489573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45		7.203,00
40980	17489573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
40980	17489578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9	5.040,00	
40980	17489578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9		5.040,00
40980	17489580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285	4.880,00	
40980	17489580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285		4.880,00
40980	17489581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59	14.028,00	
40980	17489581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59		13.537,02
40980	17489581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA		490,98
40980	17489614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26	3.120,00	
40980	17489614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26		3.120,00
40980	17489615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	16.680,00	
40980	17489615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		16.344,73
40980	17489615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		335,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA 149	3.420,00	
40980	17489616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA 149		3.089,97
40980	17489616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		51,30
40980	17489616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		119,70
40980	17489616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA		159,03
40980	17489660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66	5.600,00	
40980	17489660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66		5.488,00
40980	17489660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		112,00
40980	17489664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 34	14.400,00	
40980	17489664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 34		14.060,16
40980	17489664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		339,84
40980	17489668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901	6.819,13	
40980	17489668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901		6.580,46
40980	17489668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		238,67
40980	17489669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225	2.700,00	
40980	17489669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225		2.439,45
40980	17489669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		40,50
40980	17489669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		94,50
40980	17489669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		125,55
40980	17489670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 311	21.600,00	
40980	17489670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 311		19.515,60
40980	17489670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		324,00
40980	17489670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		756,00
40980	17489670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		1.004,40
40980	17489671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS	8.700,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 123		
40980	17489671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 123		8.164,95
40980	17489671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
40980	17489671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
40980	17489672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.720,00	
40980	17489672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.071,52
40980	17489672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
40980	17489672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
40980	17489672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
40980	17489674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869	3.120,00	
40980	17489674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869		2.928,12
40980	17489674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
40980	17489674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
40980	17489676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 27	1.560,00	
40980	17489676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 27		1.528,64
40980	17489676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		31,36
40980	17489678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	8.400,00	
40980	17489678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		7.589,40
40980	17489678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		126,00
40980	17489678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		294,00
40980	17489678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		390,60
40980	17489697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 12	18.000,00	
40980	17489697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 12		18.000,00
40980	17489707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 86	10.920,00	
40980	17489707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 86		10.701,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		218,40
40980	17489766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26	5.220,00	
40980	17489766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26		5.115,08
40980	17489766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		104,92
40980	17489769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331	2.520,00	
40980	17489769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331		2.449,69
40980	17489769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		70,31
40980	17489772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008	10.920,00	
40980	17489772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008		10.248,42
40980	17489772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		163,80
40980	17489772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		507,78
40980	17489776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20	11.640,00	
40980	17489776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20		11.407,20
40980	17489776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		232,80
40980	17489779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49	6.240,00	
40980	17489779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49		6.240,00
40980	17489780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24	5.400,00	
40980	17489780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24		4.878,90
40980	17489780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		81,00
40980	17489780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		189,00
40980	17489780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		251,10
40980	17489811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180	3.120,00	
40980	17489811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180		3.010,80
40980	17489811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179	5.460,00	
40980	17489813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179		5.268,90
40980	17489813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
40980	17489860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43	25.200,00	
40980	17489860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43		22.768,20
40980	17489860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		378,00
40980	17489860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		882,00
40980	17489860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		1.171,80
40980	17489861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 113	10.500,00	
40980	17489861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 113		10.500,00
40980	17489867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 224	6.960,00	
40980	17489867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 224		6.960,00
40980	17489869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8	43.680,00	
40980	17489869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8		39.464,88
40980	17489869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		655,20
40980	17489869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.528,80
40980	17489869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.031,12
40980	17489870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 63	6.012,00	
40980	17489870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 63		5.642,26
40980	17489870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		90,18
40980	17489870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		279,56
40980	17489873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26	15.120,00	
40980	17489873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26		13.660,92
40980	17489873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		226,80
40980	17489873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		529,20
40980	17489873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO		703,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA		
40980	17489876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5	10.740,00	
40980	17489876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5		9.703,59
40980	17489876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		161,10
40980	17489876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		375,90
40980	17489876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		499,41
40980	17489916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404	22.140,00	
40980	17489916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404		20.778,39
40980	17489916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		332,10
40980	17489916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.029,51
40980	17489917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87	4.680,00	
40980	17489917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87		4.586,40
40980	17489917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		93,60
40980	17490006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190	2.808,00	
40980	17490006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190		2.808,00
40980	17490009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194	6.960,00	
40980	17490009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194		6.531,96
40980	17490009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		104,40
40980	17490009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		323,64
40980	17490013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25	8.640,00	
40980	17490013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25		7.806,24
40980	17490013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		129,60
40980	17490013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		302,40
40980	17490013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO		401,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA		
40980	17490016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 51	8.400,00	
40980	17490016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 51		8.400,00
40980	17490069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26	20.910,00	
40980	17490069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26		20.456,25
40980	17490069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		453,75
40980	17490072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15	8.400,00	
40980	17490072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15		7.883,40
40980	17490072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		126,00
40980	17490072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		390,60
40980	17490074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112	11.088,00	
40980	17490074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112		10.406,09
40980	17490074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		166,32
40980	17490074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		515,59
40980	17490158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495	3.360,00	
40980	17490158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495		3.245,76
40980	17490158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		114,24
40980	17490160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111	2.970,00	
40980	17490160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111		2.787,35
40980	17490160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		44,55
40980	17490160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		138,10
40980	17490163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128	10.920,00	
40980	17490163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128		9.866,22
40980	17490163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		163,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		382,20
40980	17490163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		507,78
40980	17490169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 156	12.300,00	
40980	17490169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 156		11.971,59
40980	17490169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
40980	17490171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701	16.800,00	
40980	17490171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701		15.766,80
40980	17490171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
40980	17490171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
40980	17490183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178	22.518,34	
40980	17490183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178		20.345,32
40980	17490183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		337,78
40980	17490183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		788,14
40980	17490183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.047,10
40980	17490227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3	10.140,00	
40980	17490227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3		9.516,39
40980	17490227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		152,10
40980	17490227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		471,51
40980	17490230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403	19.200,00	
40980	17490230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403		18.019,20
40980	17490230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		288,00
40980	17490230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		892,80
40980	17490233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21	1.560,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21		1.560,00
40980	17490234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111	5.040,00	
40980	17490234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111		4.730,04
40980	17490234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		75,60
40980	17490234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		234,36
40980	17490306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 10	6.160,00	
40980	17490306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 10		6.036,18
40980	17490306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		123,82
40980	17490309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8	15.960,00	
40980	17490309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8		15.640,80
40980	17490309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		319,20
40980	17490312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 13	11.760,00	
40980	17490312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 13		11.760,00
40980	17490314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 5	11.160,00	
40980	17490314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 5		10.936,80
40980	17490314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		223,20
40980	17490324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221	4.680,00	
40980	17490324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221		4.536,32
40980	17490324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		143,68
40980	17490326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282	5.724,00	
40980	17490326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282		5.171,63
40980	17490326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		85,86
40980	17490326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		200,34
40980	17490326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		266,17
40980	17490331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	21.780,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		21.307,37
40980	17490331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		472,63
40980	17490333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 465	4.350,00	
40980	17490333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 465		4.082,47
40980	17490333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		65,25
40980	17490333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		202,28
40980	17490336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	51.480,00	
40980	17490336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		50.450,40
40980	17490336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.029,60
40980	17490386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98	9.640,00	
40980	17490386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98		9.446,24
40980	17490386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA		193,76
40980	17490403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10	5.460,00	
40980	17490403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10		5.460,00
40980	17490405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19	14.028,00	
40980	17490405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19		12.674,30
40980	17490405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		210,42
40980	17490405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		490,98
40980	17490405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		652,30
40980	17490513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229	8.400,00	
40980	17490513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229		7.589,40
40980	17490513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		126,00
40980	17490513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		294,00
40980	17490513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		390,60
40980	17490517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58	3.120,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58		3.120,00
40980	17490520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591	5.040,00	
40980	17490520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591		4.730,04
40980	17490520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		75,60
40980	17490520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		234,36
40980	17490522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146	16.800,00	
40980	17490522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146		16.245,60
40980	17490522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
40980	17490524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71	3.960,00	
40980	17490524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71		3.577,86
40980	17490524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
40980	17490524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
40980	17490524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
40980	17490528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	5.040,00	
40980	17490528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.553,64
40980	17490528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
40980	17490528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
40980	17490528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
40980	17490543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27	35.070,00	
40980	17490543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27		35.070,00
40980	17490545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	9.840,00	
40980	17490545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		9.840,00
40980	17490547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56	34.440,00	
40980	17490547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56		33.289,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.150,30
40980	17490559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43	13.872,93	
40980	17490559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43		13.872,93
40980	17490560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297	1.560,00	
40980	17490560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297		1.464,06
40980	17490560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		23,40
40980	17490560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		72,54
40980	17490579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7	19.020,00	
40980	17490579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7		18.639,60
40980	17490579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		380,40
40980	17490609	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 211	728,00	
40980	17490609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		36,40
40980	17490609		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 211		691,60
40980	17490635	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206	263,00	
40980	17490635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		13,15
40980	17490635		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206		249,85
40980	17490654	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208	624,00	
40980	17490654		2.1.1.02.01.004	REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208		592,80
40980	17490654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		31,20
40980	17490666	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 207	624,00	
40980	17490666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		31,20
40980	17490666		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 207		592,80
40980	17490668	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210	855,00	
40980	17490668		2.1.1.02.01.004	REF. A RPA DE DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210		812,25
40980	17490668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR		42,75
40980	17490673	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA . DE RENATA MACHADO LIMA 209	574,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RENATA MACHADO LIMA		28,70
40980	17490673		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA . DE RENATA MACHADO LIMA 209		545,30
40980	17490676	3.2.1.40.11.031		REF. A RPÁ DE ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213	1.213,00	
40980	17490676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO		60,65
40980	17490676		2.1.1.02.19.006	REF. A RPÁ DE ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213		1.152,35
40980	17490679	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214	1.047,50	
40980	17490679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES		52,37
40980	17490679		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214		995,13
40980	17490726	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO 10.24	69.460,25	
40980	17490726		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO 10.24		69.460,25
40980	17492817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028	1.511,50	
40980	17492817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028		1.511,50
40980	17492818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029	4.214,50	
40980	17492818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029		4.214,50
40980	17492819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022	160,00	
40980	17492819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022		160,00
40980	17492820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19327	49.592,18	
40980	17492820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19327		49.592,18
40980	17492821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1506	10.192,00	
40980	17492821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1506		10.192,00
40980	17492822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724	1.206,72	
40980	17492822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724		1.206,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492823 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338	5.947,20		
40980	17492823	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338		5.947,20	
40980	17492824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027	8.140,00		
40980	17492824	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027		8.140,00	
40980	17492825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1507	26.880,00		
40980	17492825	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1507		26.880,00	
40980	17492826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692	103.460,16		
40980	17492826	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692		103.460,16	
40980	17492952 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO 10.24 Banco CEF C/C 5	69.460,25		
40980	17492952	1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO 10.24 Banco CEF C/C 5		69.460,25	
40980	17492999 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.177,89		
40980	17492999	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.177,89	
40980	17493017 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.563,24		
40980	17493017	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.563,24	
40989	17501040 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37514 DO MÊS 11/2024	286.012,50		
40989	17501040	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37514 DO MÊS 11/2024		286.012,50	
40989	17501041 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	429,22		
40989	17501041	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		429,22	
40989	17501042 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	724,86		
40989	17501042	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		724,86	
40989	17501043 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	349,43		
40989	17501043	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		349,43	
40989	17501044 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	1.210,20		
40989	17501044	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		1.210,20	
40989	17501045 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	1.180,65		
40989	17501045	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		1.180,65	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	25,00	
40989	17501046		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		25,00
40989	17501047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	95,34	
40989	17501047		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		95,34
40989	17501048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024	552,20	
40989	17501048		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024		552,20
40989	17501049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024	1.020,22	
40989	17501049		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024		1.020,22
40989	17501050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024	1.457,50	
40989	17501050		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024		1.457,50
40989	17501051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024	11,73	
40989	17501051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024		11,73
40989	17501052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024	183,90	
40989	17501052		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024		183,90
40989	17501053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024	78,00	
40989	17501053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024		78,00
Total do dia:					1.825.641,05	1.825.641,05
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489177	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF 577620282-1 P BRADESCO	4.056.000,00	
40980	17489177		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF 577620282-1 P BRADESCO		4.056.000,00
40980	17489178	1.1.1.02.02.005		TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA	283.000,00	
40980	17489178		1.1.1.02.02.002	TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA		283.000,00
40980	17489210	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1593	29.988,00	
40980	17489210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1593		29.988,00
40980	17489211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557	2.556,00	
40980	17489211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557		2.556,00
40980	17489219	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056	4.660,00	
40980	17489219	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056	17.921,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056	3.590,20	
40980	17489219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056		26.171,35
40980	17489222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601	3.573,18	
40980	17489222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601		3.573,18
40980	17489224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103083	510,00	
40980	17489224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103083		510,00
40980	17489247	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1579	549,00	
40980	17489247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1579	2.088,00	
40980	17489247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1579		2.637,00
40980	17489248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1602	6.919,68	
40980	17489248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1602		6.919,68
40980	17489249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075	664,30	
40980	17489249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075		664,30
40980	17489250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535	390,00	
40980	17489250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535		390,00
40980	17489251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282401	1.290,00	
40980	17489251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282401		1.290,00
40980	17489253	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9706	399,00	
40980	17489253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9706		399,00
40980	17489257	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7487	236,41	
40980	17489257	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7487	33,80	
40980	17489257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7487		270,21
40980	17489260	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 52014	600,00	
40980	17489260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 52014		600,00
40980	17489261	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 51868	600,00	
40980	17489261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 51868		600,00
40980	17489276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5305	4.094,25	
40980	17489276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		4.094,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 5305		
40980	17489301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15277	1.207,50	
40980	17489301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15277		1.207,50
40980	17489302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202	13.792,00	
40980	17489302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202		13.792,00
40980	17489303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1600	719,60	
40980	17489303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1600		719,60
40980	17489304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052	1.551,36	
40980	17489304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052		1.551,36
40980	17489305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011	14.000,00	
40980	17489305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011		14.000,00
40980	17489316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009	5.584,00	
40980	17489316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009		5.584,00
40980	17489322	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3059	3.356,85	
40980	17489322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3059		3.356,85
40980	17489346	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996	17.440,00	
40980	17489346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996		17.440,00
40980	17489347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 40011	7.085,00	
40980	17489347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 40011		7.085,00
40980	17489348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148	51.900,00	
40980	17489348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148		51.900,00
40980	17489349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118	323,88	
40980	17489349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118		323,88
40980	17489350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516	1.474,00	
40980	17489350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516		1.474,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297699	8.500,00	
40980	17489396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297699		8.500,00
40980	17489407	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 937	10.000,00	
40980	17489407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 937		10.000,00
40980	17489408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305821	5.945,10	
40980	17489408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305821		5.945,10
40980	17489409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303	7.770,00	
40980	17489409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303		7.770,00
40980	17489428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143	16.112,00	
40980	17489428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143		16.112,00
40980	17489439	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 936	2.772,00	
40980	17489439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 936		2.772,00
40980	17489440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61252	5.197,12	
40980	17489440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61252		5.197,12
40980	17489447	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117319	13.050,00	
40980	17489447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117319		13.050,00
40980	17489465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142	225,90	
40980	17489465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142		225,90
40980	17489467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714	1.044,00	
40980	17489467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714		1.044,00
40980	17489477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056	60.351,76	
40980	17489477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056		60.351,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489478	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7511	288,00	
40980	17489478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7511		288,00
40980	17489479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61253	2.460,50	
40980	17489479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61253		2.460,50
40980	17489485	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3057	5.220,00	
40980	17489485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3057		5.220,00
40980	17489512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88426	1.192,50	
40980	17489512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88426		1.192,50
40980	17489522	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7510	480,00	
40980	17489522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7510		480,00
40980	17489525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602	18.001,00	
40980	17489525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602		18.001,00
40980	17489591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67	19.680,00	
40980	17489591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67		19.038,43
40980	17489591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		641,57
40980	17489603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.800,00	
40980	17489603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.047,30
40980	17489603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
40980	17489603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		273,00
40980	17489603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
40980	17489604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399	5.400,00	
40980	17489604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399		5.067,90
40980	17489604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E		81,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
40980	17489604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		251,10
40980	17489605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	1.560,00	
40980	17489605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		1.560,00
40980	17489612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5	1.440,00	
40980	17489612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5		1.411,20
40980	17489612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		28,80
40980	17489613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	36.660,00	
40980	17489613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87		34.405,41
40980	17489613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		549,90
40980	17489613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.704,69
40980	17489688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165	3.120,00	
40980	17489688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165		3.120,00
40980	17489693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 11	21.480,00	
40980	17489693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 11		21.050,40
40980	17489693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		429,60
40980	17489694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8	4.200,00	
40980	17489694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8		3.941,70
40980	17489694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
40980	17489694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
40980	17489790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121	5.040,00	
40980	17489790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121		4.730,04
40980	17489790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		75,60
40980	17489790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		234,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 212	20.340,00	
40980	17489799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 212		20.340,00
40980	17489800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130	11.736,00	
40980	17489800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130		11.014,24
40980	17489800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		176,04
40980	17489800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		545,72
40980	17489871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78449	2.160,00	
40980	17489871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78449		2.027,16
40980	17489871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
40980	17489871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
40980	17489884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8	19.020,00	
40980	17489884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		17.184,57
40980	17489884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		285,30
40980	17489884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		665,70
40980	17489884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		884,43
40980	17489886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.120,00	
40980	17489886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.057,60
40980	17489886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
40980	17489887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 257	4.200,00	
40980	17489887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 257		3.794,70
40980	17489887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		63,00
40980	17489887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		147,00
40980	17489887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		195,30
40980	17489891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702	41.994,97	
40980	17489891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702		37.942,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		629,92
40980	17489891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.469,82
40980	17489891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.952,77
40980	17489892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580	1.380,00	
40980	17489892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580		1.323,42
40980	17489892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		56,58
40980	17490028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12	15.750,00	
40980	17490028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12		14.230,12
40980	17490028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		236,25
40980	17490028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		551,25
40980	17490028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		732,38
40980	17490204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 32	25.830,00	
40980	17490204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 32		24.241,45
40980	17490204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		387,45
40980	17490204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		1.201,10
40980	17490341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29	9.570,00	
40980	17490341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29		9.362,33
40980	17490341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		207,67
40980	17490565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204	4.716,00	
40980	17490565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204		4.260,91
40980	17490565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		70,74
40980	17490565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		165,06
40980	17490565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS		219,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
40980	17490709	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI	4.816.268,98	
40980	17490709		3.2.1.01.99.001	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI		4.816.268,98
40980	17492827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862	2.100,00	
40980	17492827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862		2.100,00
40980	17492828	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28112024	13.482,00	
40980	17492828		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28112024		13.482,00
40980	17492829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541	6.135,50	
40980	17492829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541		6.135,50
40980	17492830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029	643,71	
40980	17492830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029		643,71
40980	17492831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633	15.236,60	
40980	17492831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633		15.236,60
40980	17492832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970	896,00	
40980	17492832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970		896,00
40980	17492833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639	609,00	
40980	17492833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639		609,00
40980	17492834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640	130,00	
40980	17492834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640		130,00
40980	17492835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39645	2.016,00	
40980	17492835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39645		2.016,00
40980	17492836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1511	2.084,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1511		2.084,55
40980	17492837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284	4.343,10	
40980	17492837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284		4.343,10
40980	17492838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281	1.568,00	
40980	17492838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281		1.568,00
40980	17492839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981	370,00	
40980	17492839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981		370,00
40980	17492840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759	1.084,20	
40980	17492840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759		1.084,20
40980	17492841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886	2.498,40	
40980	17492841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886		2.498,40
40980	17492842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 5027	1.012,96	
40980	17492842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 5027		1.012,96
40980	17492843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793	6.129,10	
40980	17492843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793		6.129,10
40980	17492844	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28112024	31.330,43	
40980	17492844		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28112024		31.330,43
40980	17492845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426	2.486,00	
40980	17492845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426		2.486,00
40980	17492950	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28/11/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	203.429,72	
40980	17492950		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28/11/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		203.429,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40980	17492984	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:52014. F:HOTEL MAIONE LTDA	600,00	
40980	17492984		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:52014. F:HOTEL MAIONE LTDA		600,00
40980	17492985	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:51868. F:HOTEL MAIONE LTDA	600,00	
40980	17492985		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:51868. F:HOTEL MAIONE LTDA		600,00
40980	17492990	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.530,18	
40980	17492990		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.530,18
40980	17493009	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.833,14	
40980	17493009		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.833,14
40980	17493026	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.270.000,00	
40980	17493026		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.270.000,00
40989	17501054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	0,78	
40989	17501054		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		0,78
40989	17501055	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	2,01	
40989	17501055		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		2,01
40989	17501056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	125,85	
40989	17501056		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		125,85
40989	17501057	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	0,15	
40989	17501057		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		0,15
40989	17501058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	16,70	
40989	17501058		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		16,70
40989	17501059	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	29,08	
40989	17501059		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		29,08
40989	17501060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	9,39	
40989	17501060		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		9,39
40989	17501061	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	22,69	
40989	17501061		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		22,69
40989	17501062	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	109,33	
40989	17501062		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		109,33
40989	17501063	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	9,00	
40989	17501063		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		9,00
40989	17501064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	0,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501064		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		0,39
40989	17501065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	0,07	
40989	17501065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		0,07
40989	17501066	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	29,80	
40989	17501066		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		29,80
40989	17501067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	4,92	
40989	17501067		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		4,92
40989	17501068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	0,56	
40989	17501068		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		0,56
40989	17501069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	276,37	
40989	17501069		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		276,37
40989	17501070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	29,28	
40989	17501070		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		29,28
40989	17501071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024	2,26	
40989	17501071		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024		2,26
40989	17501072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	10,18	
40989	17501072		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		10,18
40989	17501073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	0,06	
40989	17501073		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		0,06
40989	17501074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	27,14	
40989	17501074		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		27,14
40989	17501075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	0,12	
40989	17501075		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		0,12
40989	17501076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	78,10	
40989	17501076		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		78,10
40989	17501077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	558,98	
40989	17501077		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		558,98
40989	17501078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	41,16	
40989	17501078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		41,16
40989	17501079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	610,46	
40989	17501079		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		610,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	299,50	
40989	17501080		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		299,50
40989	17501081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	3,23	
40989	17501081		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		3,23
40989	17501082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	0,67	
40989	17501082		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		0,67
40989	17501083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	7,80	
40989	17501083		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		7,80
40989	17501084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	132,25	
40989	17501084		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		132,25
40989	17501085	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	46,78	
40989	17501085		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		46,78
40989	17501086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	218,62	
40989	17501086		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		218,62
40989	17501087	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	37,05	
40989	17501087		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		37,05
40989	17501088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	342,46	
40989	17501088		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		342,46
40989	17501089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	0,45	
40989	17501089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		0,45
40989	17501090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	68,66	
40989	17501090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		68,66
40989	17501091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	637,84	
40989	17501091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		637,84
40989	17501092	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	40,95	
40989	17501092		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		40,95
40989	17501093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	25,94	
40989	17501093		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		25,94
40989	17501094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	8,58	
40989	17501094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		8,58
40989	17501095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	356,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40989	17501095	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			356,39
40989	17501096 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		9,19	
40989	17501096	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			9,19
40989	17501097 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		33,31	
40989	17501097	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			33,31
40989	17501098 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		563,17	
40989	17501098	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			563,17
40989	17501099 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		18,54	
40989	17501099	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			18,54
40989	17501100 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		62,17	
40989	17501100	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			62,17
40989	17501101 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		2,92	
40989	17501101	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			2,92
40989	17501102 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		2,06	
40989	17501102	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			2,06
40989	17501103 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		21,30	
40989	17501103	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			21,30
40989	17501104 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		118,13	
40989	17501104	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			118,13
40989	17501105 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		4,48	
40989	17501105	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			4,48
40989	17501106 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		47,07	
40989	17501106	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			47,07
40989	17501107 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		78,00	
40989	17501107	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			78,00
40989	17501108 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		0,40	
40989	17501108	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			0,40
40989	17501109 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		104,08	
40989	17501109	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			104,08
40989	17501110 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		171,10	
40989	17501110	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024			171,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501111	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	29,96	
40989	17501111		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		29,96
40989	17501112	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	11,99	
40989	17501112		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		11,99
40989	17501113	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	37,86	
40989	17501113		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		37,86
40989	17501114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	52,30	
40989	17501114		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		52,30
40989	17501115	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	126,80	
40989	17501115		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		126,80
40989	17501116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	3,30	
40989	17501116		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		3,30
40989	17501117	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	153,16	
40989	17501117		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		153,16
40989	17501118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	267,13	
40989	17501118		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		267,13
40989	17501119	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	688,40	
40989	17501119		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		688,40
40989	17501120	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	0,43	
40989	17501120		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		0,43
40989	17501121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024	3,35	
40989	17501121		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024		3,35
40989	17501122	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	48,02	
40989	17501122		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		48,02
40989	17501123	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	70,00	
40989	17501123		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		70,00
40989	17501124	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	6,44	
40989	17501124		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		6,44
40989	17501125	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	28,33	
40989	17501125		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		28,33
40989	17501126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	20,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501126	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		20,26	
40989	17501127 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	156,18		
40989	17501127	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		156,18	
40989	17501128 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,08		
40989	17501128	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,08	
40989	17501129 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	155,36		
40989	17501129	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		155,36	
40989	17501130 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	18,13		
40989	17501130	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		18,13	
40989	17501131 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	865,45		
40989	17501131	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		865,45	
40989	17501132 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	463,44		
40989	17501132	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		463,44	
40989	17501133 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	37,85		
40989	17501133	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		37,85	
40989	17501134 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	28,76		
40989	17501134	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		28,76	
40989	17501135 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	15,10		
40989	17501135	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		15,10	
40989	17501136 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	27,50		
40989	17501136	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		27,50	
40989	17501137 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	37,55		
40989	17501137	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		37,55	
40989	17501138 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	3,63		
40989	17501138	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		3,63	
40989	17501139 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	1,37		
40989	17501139	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		1,37	
40989	17501140 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	885,50		
40989	17501140	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		885,50	
40989	17501141 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	25,69		
40989	17501141	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		25,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	1.708,20	
40989	17501142		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		1.708,20
40989	17501143	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	26,70	
40989	17501143		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		26,70
40989	17501144	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,10	
40989	17501144		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,10
40989	17501145	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,55	
40989	17501145		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,55
40989	17501146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	10,28	
40989	17501146		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		10,28
40989	17501147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	252,21	
40989	17501147		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		252,21
40989	17501148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	272,42	
40989	17501148		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		272,42
40989	17501149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	518,59	
40989	17501149		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		518,59
40989	17501150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	20,90	
40989	17501150		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		20,90
40989	17501151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	37,58	
40989	17501151		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		37,58
40989	17501152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,54	
40989	17501152		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,54
40989	17501153	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	15,18	
40989	17501153		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		15,18
40989	17501154	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	110,21	
40989	17501154		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		110,21
40989	17501155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	749,19	
40989	17501155		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		749,19
40989	17501156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	57,09	
40989	17501156		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		57,09
40989	17501157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501157		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,51
40989	17501158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,44	
40989	17501158		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,44
40989	17501159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,17	
40989	17501159		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,17
40989	17501160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	1,24	
40989	17501160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		1,24
40989	17501161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	1,67	
40989	17501161		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		1,67
40989	17501162	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	4,37	
40989	17501162		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		4,37
40989	17501163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	3,23	
40989	17501163		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		3,23
40989	17501164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	378,02	
40989	17501164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		378,02
40989	17501165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	16,45	
40989	17501165		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		16,45
40989	17501166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,71	
40989	17501166		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,71
40989	17501167	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	162,64	
40989	17501167		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		162,64
40989	17501168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	0,04	
40989	17501168		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		0,04
40989	17501169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	38,72	
40989	17501169		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		38,72
40989	17501170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024	4,73	
40989	17501170		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024		4,73
40989	17501171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37568 DO MÊS 11/2024	115,50	
40989	17501171		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37568 DO MÊS 11/2024		115,50
40989	17501172	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	146,15	
40989	17501172		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		146,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501173	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	4,90	
40989	17501173		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		4,90
40989	17501174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	1.376,23	
40989	17501174		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		1.376,23
40989	17501175	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	35,60	
40989	17501175		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		35,60
40989	17501176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	8,03	
40989	17501176		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		8,03
40989	17501177	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	281,57	
40989	17501177		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		281,57
40989	17501178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	117,62	
40989	17501178		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		117,62
40989	17501179	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	0,10	
40989	17501179		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		0,10
40989	17501180	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	11,81	
40989	17501180		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		11,81
40989	17501181	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	0,46	
40989	17501181		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		0,46
40989	17501182	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	3,72	
40989	17501182		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		3,72
40989	17501183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	66,52	
40989	17501183		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		66,52
40989	17501184	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024	488,94	
40989	17501184		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024		488,94
40989	17501185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	10,87	
40989	17501185		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		10,87
40989	17501186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	8,93	
40989	17501186		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		8,93
40989	17501187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	143,06	
40989	17501187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		143,06
40989	17501188	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	372,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501188		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		372,09
40989	17501189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	383,70	
40989	17501189		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		383,70
40989	17501190	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	12,85	
40989	17501190		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		12,85
40989	17501191	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	223,11	
40989	17501191		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		223,11
40989	17501192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	1.001,23	
40989	17501192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		1.001,23
40989	17501193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	7,80	
40989	17501193		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		7,80
40989	17501194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	520,24	
40989	17501194		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		520,24
40989	17501195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	5,32	
40989	17501195		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		5,32
40989	17501196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	44,31	
40989	17501196		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		44,31
40989	17501197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	136,28	
40989	17501197		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		136,28
40989	17501198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	8,94	
40989	17501198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		8,94
40989	17501199	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	461,14	
40989	17501199		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		461,14
40989	17501200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	0,63	
40989	17501200		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		0,63
40989	17501201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	72,24	
40989	17501201		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		72,24
40989	17501202	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	54,10	
40989	17501202		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		54,10
40989	17501203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	455,70	
40989	17501203		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		455,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501204	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	7,87	
40989	17501204		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		7,87
40989	17501205	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	306,31	
40989	17501205		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		306,31
40989	17501206	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	267,62	
40989	17501206		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		267,62
40989	17501207	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	57,23	
40989	17501207		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		57,23
40989	17501208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	9,27	
40989	17501208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		9,27
40989	17501209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	18,36	
40989	17501209		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		18,36
40989	17501210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	580,03	
40989	17501210		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		580,03
40989	17501211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	297,67	
40989	17501211		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		297,67
40989	17501212	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	39,60	
40989	17501212		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		39,60
40989	17501213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	66,25	
40989	17501213		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		66,25
40989	17501214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	20,01	
40989	17501214		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		20,01
40989	17501215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	14,95	
40989	17501215		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		14,95
40989	17501216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024	364,00	
40989	17501216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024		364,00
40989	17501217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	30,88	
40989	17501217		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		30,88
40989	17501218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	81,61	
40989	17501218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		81,61
40989	17501219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	84,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501219	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		84,41	
40989	17501220 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	38,40		
40989	17501220	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		38,40	
40989	17501221 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	7,52		
40989	17501221	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		7,52	
40989	17501222 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	1,53		
40989	17501222	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		1,53	
40989	17501223 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	5,78		
40989	17501223	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		5,78	
40989	17501224 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	16,73		
40989	17501224	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		16,73	
40989	17501225 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	817,33		
40989	17501225	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		817,33	
40989	17501226 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	1.472,88		
40989	17501226	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		1.472,88	
40989	17501227 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	55,28		
40989	17501227	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		55,28	
40989	17501228 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	506,62		
40989	17501228	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		506,62	
40989	17501229 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	2,33		
40989	17501229	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		2,33	
40989	17501230 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	397,20		
40989	17501230	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		397,20	
40989	17501231 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	24,47		
40989	17501231	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		24,47	
40989	17501232 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	30,14		
40989	17501232	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		30,14	
40989	17501233 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	748,51		
40989	17501233	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		748,51	
40989	17501234 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	3,55		
40989	17501234	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		3,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501235	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	128,81	
40989	17501235		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		128,81
40989	17501236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	272,33	
40989	17501236		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		272,33
40989	17501237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	431,32	
40989	17501237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		431,32
40989	17501238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	211,03	
40989	17501238		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		211,03
40989	17501239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	296,57	
40989	17501239		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		296,57
40989	17501240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	215,86	
40989	17501240		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		215,86
40989	17501241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	1.199,93	
40989	17501241		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		1.199,93
40989	17501242	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	5,91	
40989	17501242		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		5,91
40989	17501243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	317,95	
40989	17501243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		317,95
40989	17501244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	747,65	
40989	17501244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		747,65
40989	17501245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	95,73	
40989	17501245		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		95,73
40989	17501246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	4,74	
40989	17501246		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		4,74
40989	17501247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	36,84	
40989	17501247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		36,84
40989	17501248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	88,37	
40989	17501248		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		88,37
40989	17501249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024	133,06	
40989	17501249		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024		133,06
40989	17501250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	110,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501250		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		110,43
40989	17501251	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	69,46	
40989	17501251		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		69,46
40989	17501252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	35,97	
40989	17501252		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		35,97
40989	17501253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	113,32	
40989	17501253		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		113,32
40989	17501254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	532,01	
40989	17501254		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		532,01
40989	17501255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	143,49	
40989	17501255		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		143,49
40989	17501256	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	48,61	
40989	17501256		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		48,61
40989	17501257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	97,38	
40989	17501257		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		97,38
40989	17501258	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	8,07	
40989	17501258		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		8,07
40989	17501259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	777,22	
40989	17501259		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		777,22
40989	17501260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	768,67	
40989	17501260		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		768,67
40989	17501261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	6,64	
40989	17501261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		6,64
40989	17501262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	153,01	
40989	17501262		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		153,01
40989	17501263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	11,51	
40989	17501263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		11,51
40989	17501264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	23,65	
40989	17501264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		23,65
40989	17501265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	3,26	
40989	17501265		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		3,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501266 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	33,40		
40989	17501266	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		33,40	
40989	17501267 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	44,42		
40989	17501267	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		44,42	
40989	17501268 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	3,74		
40989	17501268	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		3,74	
40989	17501269 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	242,04		
40989	17501269	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		242,04	
40989	17501270 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	189,76		
40989	17501270	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		189,76	
40989	17501271 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	79,88		
40989	17501271	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		79,88	
40989	17501272 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	234,68		
40989	17501272	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		234,68	
40989	17501273 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	20,19		
40989	17501273	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		20,19	
40989	17501274 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	77,40		
40989	17501274	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		77,40	
40989	17501275 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	5,63		
40989	17501275	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		5,63	
40989	17501276 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	348,67		
40989	17501276	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		348,67	
40989	17501277 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	2,77		
40989	17501277	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		2,77	
40989	17501278 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	525,03		
40989	17501278	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		525,03	
40989	17501279 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	49,31		
40989	17501279	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		49,31	
40989	17501280 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024	1.890,00		
40989	17501280	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024		1.890,00	
40989	17501281 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	27,41		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501281	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		27,41	
40989	17501282 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	126,64		
40989	17501282	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		126,64	
40989	17501283 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	10,30		
40989	17501283	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		10,30	
40989	17501284 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	2,14		
40989	17501284	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		2,14	
40989	17501285 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	11.583,23		
40989	17501285	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		11.583,23	
40989	17501286 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	18,90		
40989	17501286	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		18,90	
40989	17501287 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	11,09		
40989	17501287	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		11,09	
40989	17501288 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	444,78		
40989	17501288	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		444,78	
40989	17501289 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	21,75		
40989	17501289	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		21,75	
40989	17501290 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	38,46		
40989	17501290	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		38,46	
40989	17501291 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	178,00		
40989	17501291	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		178,00	
40989	17501292 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	307,20		
40989	17501292	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		307,20	
40989	17501293 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	12,26		
40989	17501293	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		12,26	
40989	17501294 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	17,76		
40989	17501294	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		17,76	
40989	17501295 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	15,27		
40989	17501295	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		15,27	
40989	17501296 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	47,72		
40989	17501296	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		47,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	14,32	
40989	17501297		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		14,32
40989	17501298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	8,06	
40989	17501298		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		8,06
40989	17501299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	716,41	
40989	17501299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		716,41
40989	17501300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	171,18	
40989	17501300		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		171,18
40989	17501301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	285,50	
40989	17501301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		285,50
40989	17501302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	184,36	
40989	17501302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		184,36
40989	17501303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	80,38	
40989	17501303		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		80,38
40989	17501304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	4,40	
40989	17501304		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		4,40
40989	17501305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	11,58	
40989	17501305		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		11,58
40989	17501306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	467,26	
40989	17501306		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		467,26
40989	17501307	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	1,11	
40989	17501307		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		1,11
40989	17501308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	178,40	
40989	17501308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		178,40
40989	17501309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	11,90	
40989	17501309		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		11,90
40989	17501310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	28,26	
40989	17501310		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		28,26
40989	17501311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	61,93	
40989	17501311		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		61,93
40989	17501312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024	126,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501312	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024		126,42	
40989	17501313 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	6,01		
40989	17501313	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		6,01	
40989	17501314 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	212,90		
40989	17501314	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		212,90	
40989	17501315 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	316,97		
40989	17501315	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		316,97	
40989	17501316 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	3,13		
40989	17501316	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		3,13	
40989	17501317 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	12,92		
40989	17501317	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		12,92	
40989	17501318 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	7,98		
40989	17501318	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		7,98	
40989	17501319 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	157,55		
40989	17501319	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		157,55	
40989	17501320 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	337,98		
40989	17501320	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		337,98	
40989	17501321 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	15,05		
40989	17501321	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		15,05	
40989	17501322 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	4,19		
40989	17501322	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		4,19	
40989	17501323 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	173,20		
40989	17501323	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		173,20	
40989	17501324 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	852,03		
40989	17501324	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		852,03	
40989	17501325 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	101,73		
40989	17501325	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		101,73	
40989	17501326 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	50,75		
40989	17501326	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		50,75	
40989	17501327 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	146,95		
40989	17501327	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		146,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	52,40	
40989	17501328		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		52,40
40989	17501329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	124,36	
40989	17501329		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		124,36
40989	17501330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	30,98	
40989	17501330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		30,98
40989	17501331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	280,63	
40989	17501331		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		280,63
40989	17501332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	159,88	
40989	17501332		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		159,88
40989	17501333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	36,34	
40989	17501333		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		36,34
40989	17501334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	3,79	
40989	17501334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		3,79
40989	17501335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	79,15	
40989	17501335		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		79,15
40989	17501336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	740,50	
40989	17501336		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		740,50
40989	17501337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	76,97	
40989	17501337		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		76,97
40989	17501338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	10,74	
40989	17501338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		10,74
40989	17501339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	108,30	
40989	17501339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		108,30
40989	17501340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	73,75	
40989	17501340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		73,75
40989	17501341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	430,89	
40989	17501341		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		430,89
40989	17501342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	17,70	
40989	17501342		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		17,70
40989	17501343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	450,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501343		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		450,88
40989	17501344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	384,04	
40989	17501344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		384,04
40989	17501345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	69,49	
40989	17501345		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		69,49
40989	17501346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	60,68	
40989	17501346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		60,68
40989	17501347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	497,83	
40989	17501347		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		497,83
40989	17501348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	8,58	
40989	17501348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		8,58
40989	17501349	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	32,47	
40989	17501349		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		32,47
40989	17501350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	230,23	
40989	17501350		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		230,23
40989	17501351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	160,18	
40989	17501351		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		160,18
40989	17501352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024	183,02	
40989	17501352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024		183,02
Total do dia:					14.428.148,75	14.428.148,75

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40262	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024	10.621,25	10.621,25
40262	2	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10-2024	6.571.135,91	6.571.135,91
40262	3	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF CEF 7223-0 P 7220-6	158.917,18	158.917,18
40262	7	2.1.1.02.13.008	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 06/2024	1.401,84	1.401,84
40262	8	2.1.1.02.13.008	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 07/2024	2.465,00	2.465,00
40262	9	2.1.1.02.13.004	2.1.1.02.13.008	RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 08/2024	328,05	328,05
40262	10	2.1.1.02.13.008	2.1.1.02.13.004	RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 08/2024	4.145,22	4.145,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40262	11	2.1.1.02.13.004	2.1.1.02.13.008	RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 09/2024	515,46	515,46
40262	12	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28/11/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	203.429,72	203.429,72
40262	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 4ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	141.331,99	141.331,99
40262	15	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 OUTUBRO/2024 SES - GO	23.613,82	23.613,82
40262	16	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011791-91.2024.5.18.0003 - RECLAMANTE: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PROVÁVEL 11/2024	5.000,00	5.000,00
40262	17	3.2.1.01.99.001	2.1.1.02.19.006	RECLASSIFICAÇÃO DA ND 0169/2024 REF. A PASSIVOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EINSTEIN	4.816.268,98	4.816.268,98
40262	18	3.2.1.01.99.001	2.1.1.02.17.001	ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024	16,76	16,76
40934	17459678	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	1.272.972,82	
40934	17459678	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	537,61	
40934	17459678	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	723,10	
40934	17459678	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	582,04	
40934	17459678	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	567,49	
40934	17459678	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	424,88	
40934	17459678	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	464,00	
40934	17459678	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	464,00	
40934	17459678	3.2.1.20.01.014		Auxilio Dependentes	156,56	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	80.124,51	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	9.232,92	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.122,29	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.314,21	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	12.561,01	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	10,68	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.990,40	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.263,94	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1,68	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	12.153,16	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.901,77	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.155,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.226,71	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.221,43	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	162,68	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.458,02	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	53.189,16	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	23.572,44	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	18.742,02	
40934	17459678	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	31.536,50	
40934	17459678	2.1.1.02.13.009		Prov Salarial	55.221,49	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	934,79	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	869,26	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	350,12	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	375,71	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	759,25	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	72,75	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	27,30	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	485,47	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	191,89	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	429,08	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	809,37	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	182,96	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	383,93	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	394,47	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.879,59	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	517,10	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	330,94	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	519,76	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.139,80	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.724,96	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.194,53	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.695,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.084,46	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	874,50	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	436,81	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	555,07	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	291,22	
40934	17459678	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	369,83	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	423,21	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.584,80	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.886,74	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	49.716,96	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	689,51	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.020,23	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.893,68	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	289,81	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.005,11	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	23.589,90	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.375,21	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	58.908,34	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.128,58	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.185,70	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.202,19	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	29.785,73	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.514,17	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	35.738,67	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	8.079,13	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	84.514,50	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.209,22	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	564,54	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.163,99	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.221,87	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.097,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.066,67	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	388,24	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.569,80	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	501,13	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.329,80	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.394,43	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	714,08	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.804,46	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	493,08	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.865,11	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	414,14	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.891,83	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	973,11	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.566,84	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.081,30	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	97,01	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	790,89	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	547,57	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	337,28	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.708,28	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	36,41	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	647,35	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.430,80	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	255,83	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.728,42	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.587,15	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.709,36	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	914,86	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.464,06	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	150,21	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.569,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	442,53	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	511,92	
40934	17459678	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.635,35	
40934	17459678	2.1.1.02.13.008		FGTS Sobre Gratific	4.417,77	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.803,15	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	20.518,02	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	711,07	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.687,46	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	131,54	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	766,48	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.647,11	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	120,00	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.490,22	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.919,84	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	113,88	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.746,38	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.430,19	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.091,59	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	779,37	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	339,49	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	613,88	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	699,60	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.259,78	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	31.785,58	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	16.342,89	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	23.395,23	
40934	17459678	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.161,34	
40934	17459678	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	19.071,29	
40934	17459678	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	11.822,29	
40934	17459678	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	62,67	
40934	17459678	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	12.802,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	12.748,09	
40934	17459678	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	7.964,75	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.907,70	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.881,05	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.498,93	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.058,26	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	30.043,31	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	290,77	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	290,77	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.064,25	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.917,19	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.442,10	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.269,26	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.148,18	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.302,69	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.140,32	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	35.156,22	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.148,35	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.377,55	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.035,39	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	24.399,04	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	53.562,17	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.460,16	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	25.475,19	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	32.510,04	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	82.410,56	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.264,93	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.375,41	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.426,03	
40934	17459678	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.548,23	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.780,24	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.426,41	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.335,24	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.008,99	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.363,39	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.047,62	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.382,09	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	41.216,70	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.482,46	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.323,61	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.085,82	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.239,90	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	173.614,43	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.967,69	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.516,93	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	12.041,20	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	13.290,09	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	203.027,13	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.295,75	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.575,65	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	14.780,53	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.964,24	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.000,09	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	99.175,84	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.116,65	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	5.688,46	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	9.374,27	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.705,83	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	124.103,14	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	23.929,55	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	18.570,09	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	294.220,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	39.402,33	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.508,29	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.215,53	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.920,70	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.361,73	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	908,62	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.999,90	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	623,47	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.695,41	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.169,45	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	77.096,18	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.873,27	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.239,15	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.191,74	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	878,76	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.455,23	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.052,29	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.055,54	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	20.390,56	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.598,64	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.797,37	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	40.719,29	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.273,82	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.172,06	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	295,82	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	221,87	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.033,79	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.667,27	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	111,03	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	83,28	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.979,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.484,23	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.347,04	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	768,92	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	576,69	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.316,23	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	20.134,52	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.665,19	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.426,33	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	33.102,68	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	7,39	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.902,21	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	20.342,00	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.457,73	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.115,63	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.336,14	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.021,09	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.067,23	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.125,10	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.197,36	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	14.032,59	
40934	17459678	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12.471,44	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.051,43	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.166,94	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	355,81	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.565,52	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.740,16	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	727,94	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	724,24	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.425,72	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	50,12	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	130,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	945,36	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	846,36	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.406,24	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	818,81	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	699,57	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	718,23	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.370,85	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	937,86	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	600,27	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	868,83	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.183,50	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.440,21	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	627,25	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.175,63	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.210,88	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	12.368,20	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.667,66	
40934	17459678	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	532,99	
40934	17459678	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	33.993,84	
40934	17459678	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	642,66	
40934	17459678	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,03	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.112,32	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.602,31	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.930,54	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	77.584,42	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	35.154,52	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	26.986,09	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	55.136,01	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	21.017,78	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.136,74	
40934	17459678	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.464,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	51.490,44	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.930,52	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.799,28	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.924,54	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.117,55	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.362,83	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.068,47	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	341,34	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	909,40	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.398,58	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.490,28	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.696,25	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.376,96	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.165,65	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	12.240,76	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.838,50	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.640,06	
40934	17459678 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.937,93	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.899,39	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.106,68	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.435,65	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.198,10	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.091,54	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.844,25	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	455,11	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.212,54	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.262,27	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.161,96	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.177,00	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.892,34	
40934	17459678 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.694,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.926,05	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.263,99	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.853,36	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.442,94	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.531,71	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.618,94	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	70.006,34	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.201,61	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.398,98	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.170,05	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	105.948,82	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	45.087,89	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	28.679,95	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	37.626,86	
40934	17459678	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	74.107,80	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	41.975,67	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	363.812,07	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	92.269,92	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	72.117,95	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	57.926,65	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	49.722,65	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	85.747,81	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	118.588,64	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	10.622,11	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	64.923,25	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.805,28	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	65.693,41	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	26.324,85	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	56.127,79	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	48.175,72	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	104.994,59	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	52.661,96	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	60.924,89	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	558.916,88	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	70.423,68	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	69.055,28	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	595.753,17	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	124.047,98	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	298.314,04	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	233.490,04	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	908.389,62	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	83.627,95	
40934	17459678	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	41.651,62	
40934	17459678		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		372.613,51
40934	17459678		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		24.869,41
40934	17459678		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.647.813,35
40934	17459678		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
40934	17459678		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		3.946,20
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		22,12
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		47,02
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		200,97
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		11,67
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		7.501,81
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		62,49
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		330,64
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		195,50
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		829,34
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		24,21
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		89,27
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		7,21
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		18,88
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		37,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		90,51
40934	17459678		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		99,70
40934	17459678		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		15.445,97
40934	17459678		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		457.282,79
40934	17459678		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		425.242,38
40934	17459678		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		29.880,26
40934	17459678		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		36.583,53
40934	17459678		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		968,37
40934	17459678		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		288,40
40934	17459678		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		3.210,63
40934	17459678		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		3.650,58
40934	17459678		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		1.026,80
40934	17459678		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.553,51
40934	17459678		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		22.465,53
40934	17459678		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.722,72
40934	17459678		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		4.866,59
40934	17459678		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.014,81
40934	17459678		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.631,19
40934	17459678		2.1.1.02.07.001	I N S S		486.447,59
40934	17459678		2.1.1.02.09.001	I R R F		278.396,85
40934	17459678		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.655.539,71
40934	17459678		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		60.356,93
40934	17459678		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.498,16
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.042,66
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		139,62
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		301,98
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.972,34
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.043,72
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		304,92
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		262,36
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		246,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		184,00
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		619,14
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		229,02
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		256,79
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		136,03
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		242,00
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		756,19
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		505,56
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		88,61
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		44,69
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		743,40
40934	17459678		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		406,08
40934	17459678		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		10.883,36
40934	17459678		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		89.710,35
40934	17459678		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		4.055.434,83
40934	17459678		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		11.001,16
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.109,98
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		739,25
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		709,26
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.822,26
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		315,60
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		497,47
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		768,80
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		700,68
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		120,40
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		497,22
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		146,20
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		120,40
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		524,16
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.506,68
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		5.005,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		580,28
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		374,73
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		225,30
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.513,88
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		163,40
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		326,80
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		353,45
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		869,47
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		94,60
40934	17459678		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.281,81
40980	17489161	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	2,57	
40980	17489161		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		2,57
40980	17489162	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	10,93	
40980	17489162		3.2.1.01.99.001	RENTAB INVEST		10,93
40980	17489179	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CC 577620282-1	2.023.907,76	
40980	17489179		1.1.1.02.02.005	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CC 577620282-1		2.023.907,76
40980	17489392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010	14.000,00	
40980	17489392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010		14.000,00
40980	17489617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	12.120,00	
40980	17489617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		10.950,42
40980	17489617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,80
40980	17489617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		424,20
40980	17489617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		563,58
40980	17489791	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5023	107.328,55	
40980	17489791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5023		100.727,84
40980	17489791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93
40980	17489791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
40980	17489895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27	24.600,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17489895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27		22.226,10
40980	17489895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
40980	17489895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		861,00
40980	17489895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.143,90
40980	17489897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32	25.830,00	
40980	17489897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32		24.241,45
40980	17489897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		387,45
40980	17489897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.201,10
40980	17489899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	4.200,00	
40980	17489899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		3.941,70
40980	17489899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
40980	17489899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
40980	17489901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	4.560,00	
40980	17489901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		4.279,56
40980	17489901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
40980	17489901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
40980	17489905	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017912403	8.293,02	
40980	17489905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017912403		8.293,02
40980	17490052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649	18.579,91	
40980	17490052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649		16.786,94
40980	17490052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		278,70
40980	17490052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		650,30
40980	17490052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		863,97
40980	17490055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 4	1.440,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 4		1.440,00
40980	17490058	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410017856379	8.907,73	
40980	17490058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410017856379		8.907,73
40980	17490194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16	12.000,00	
40980	17490194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16		11.760,00
40980	17490194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		240,00
40980	17490236	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881	7.500,00	
40980	17490236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881		7.500,00
40980	17490600	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0175/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	55.451,97	
40980	17490600		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0175/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		55.451,97
40980	17490602	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0181/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	6.543,25	
40980	17490602		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0181/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		6.543,25
40980	17490604	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0184/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.914,29	
40980	17490604		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0184/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.914,29
40980	17490611	1.1.2.02.06.001		REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 01180/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	7.798,03	
40980	17490611		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 01180/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		7.798,03
40980	17490613	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0171/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	61.115,47	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490613		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0171/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		61.115,47
40980	17490614	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0176/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	51.345,79	
40980	17490614		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0176/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		51.345,79
40980	17490619	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL ASSISTENNCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0174/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	24,24	
40980	17490619		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL ASSISTENNCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0174/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		24,24
40980	17490629	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	17.780,15	
40980	17490629		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		17.780,15
40980	17490630	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0183/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	19.011,86	
40980	17490630		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0183/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		19.011,86
40980	17490633	1.1.2.02.06.001		REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0179/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	155.638,33	
40980	17490633		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0179/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		155.638,33
40980	17490638	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0178/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	293,33	
40980	17490638		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0178/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		293,33
40980	17490640	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA	25.453,21	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17490640		2.1.1.02.01.004	MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0182/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		25.453,21
40980	17490651	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0182/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	146.946,00	
40980	17490651		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0172/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		146.946,00
40980	17490657	3.2.1.40.11.009		REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0170/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	46.900,00	
40980	17490657		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0170/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		46.900,00
40980	17490659	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0173/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	53.894,79	
40980	17490659		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0173/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		53.894,79
40980	17490711	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO R 00059	23.613,82	
40980	17490711		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO R 00059		23.613,82
40980	17490712	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00058	141.331,99	
40980	17490712		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00058		141.331,99
40980	17490714	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00087	995.999,92	
40980	17490714		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00087		995.999,92
40980	17490715	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00088	17.096,13	
40980	17490715		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00088		17.096,13
40980	17490716	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00089	21.309,16	
40980	17490716		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00089		21.309,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40980	17492846 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160	527,63		
40980	17492846	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160		527,63	
40980	17492847 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725	5.381,75		
40980	17492847	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725		5.381,75	
40980	17492848 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729	4.560,00		
40980	17492848	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729		4.560,00	
40980	17492849 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28112024	3.870,52		
40980	17492849	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28112024		3.870,52	
40980	17492850 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124	13.800,65		
40980	17492850	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124		13.800,65	
40980	17492851 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317	7.843,49		
40980	17492851	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317		7.843,49	
40980	17492852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766	37.800,00		
40980	17492852	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766		37.800,00	
40980	17492853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118	4.140,00		
40980	17492853	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118		4.140,00	
40980	17492854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030	912,00		
40980	17492854	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030		912,00	
40980	17492855 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701	6.238,00		
40980	17492855	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701		6.238,00	
40980	17492856 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413	5.109,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413		5.109,00
40980	17492857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005	964,50	
40980	17492857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005		964,50
40980	17492858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066	900,00	
40980	17492858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066		900,00
40980	17492859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767	1.616,30	
40980	17492859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767		1.616,30
40980	17492860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363	107,40	
40980	17492860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363		107,40
40980	17492861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593	1.651,00	
40980	17492861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593		1.651,00
40980	17492862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129	627,46	
40980	17492862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129		627,46
40980	17492863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA PAULA TELES 56	1.266,12	
40980	17492863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA PAULA TELES 56		1.266,12
40980	17492864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 12	2.706,32	
40980	17492864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 12		2.706,32
40980	17492865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141	619,04	
40980	17492865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141		619,04
40980	17492866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 270	1.305,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 270		1.305,70
40980	17492867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 55	1.218,61	
40980	17492867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 55		1.218,61
40980	17492868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165	6.950,00	
40980	17492868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165		6.950,00
40980	17492869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298	4.516,68	
40980	17492869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298		4.516,68
40980	17492870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652	58.573,54	
40980	17492870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652		58.573,54
40980	17492871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1829	2.400,00	
40980	17492871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1829		2.400,00
40980	17492872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347	3.620,03	
40980	17492872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347		3.620,03
40980	17492873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1828	2.400,00	
40980	17492873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1828		2.400,00
40980	17492874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348	3.620,03	
40980	17492874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348		3.620,03
40980	17492875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346	3.620,03	
40980	17492875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS		3.620,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492876	2.1.1.02.01.001		MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346	3.620,03	
40980	17492876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7349		3.620,03
40980	17492877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720	4.560,00	
40980	17492877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720		4.560,00
40980	17492878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721	1.521,90	
40980	17492878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721		1.521,90
40980	17492879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724	4.560,00	
40980	17492879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724		4.560,00
40980	17492880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719	4.560,00	
40980	17492880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719		4.560,00
40980	17492881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726	4.560,00	
40980	17492881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726		4.560,00
40980	17492882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727	4.560,00	
40980	17492882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727		4.560,00
40980	17492883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1732	3.254,70	
40980	17492883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1732		3.254,70
40980	17492884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731	1.710,00	
40980	17492884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731		1.710,00
40980	17492885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728	4.560,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728		4.560,00
40980	17492886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2	877,05	
40980	17492886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2		877,05
40980	17492887	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29112024	2.782.462,01	
40980	17492887		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29112024		2.782.462,01
40980	17492888	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1ºPARC13ºSAL	1.272.972,82	
40980	17492888		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1ºPARC13ºSAL		1.272.972,82
40980	17492889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1512	4.763,00	
40980	17492889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1512		4.763,00
40980	17492890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812	4.025,00	
40980	17492890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812		4.025,00
40980	17492947	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024	527,63	
40980	17492947		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024		527,63
40980	17492948	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024	37.800,00	
40980	17492948		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024		37.800,00
40980	17492961	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 Banco CEF C/C 7223	158.668,01	
40980	17492961		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 Banco CEF C/C 7223		158.668,01
40980	17492962	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3215/2024 Banco Safra 2564	18.182,00	
40980	17492962		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3215/2024 Banco Safra 2564		18.182,00
40980	17492963	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0169/2024 Banco Safra 2564	4.816.268,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40980	17492963		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0169/2024 Banco Safra 2564		4.816.268,98
40980	17492968	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C R 00059 Banco CEF C/C 5776	23.613,82	
40980	17492968		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C R 00059 Banco CEF C/C 5776		23.613,82
40980	17492969	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776	141.331,99	
40980	17492969		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776		141.331,99
40980	17492970	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00087 Banco CEF C/C	995.999,92	
40980	17492970		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00087 Banco CEF C/C		995.999,92
40980	17492971	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00088 Banco CEF C/C	17.096,13	
40980	17492971		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00088 Banco CEF C/C		17.096,13
40980	17492972	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00089 Banco CEF C/C	21.309,16	
40980	17492972		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00089 Banco CEF C/C		21.309,16
40980	17492983	2.1.1.02.09.004		VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS GABRIEL GONCALVES REZENDE	297,88	
40980	17492983		1.1.2.02.08.001	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS GABRIEL GONCALVES REZENDE		297,88
40980	17492987	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.735,48	
40980	17492987		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.735,48
40980	17493006	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.883,71	
40980	17493006		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.883,71
40980	17493036	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.023.907,76	
40980	17493036		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.023.907,76
40980	17493041	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.792.361,12	
40980	17493041		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.792.361,12
40989	17501353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024	36,96	
40989	17501353		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024		36,96
40989	17501354	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024	211,11	
40989	17501354		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024		211,11
40989	17501355	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024	420,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501355	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024		420,39	
40989	17501356 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024	138,76		
40989	17501356	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024		138,76	
40989	17501357 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024	734,82		
40989	17501357	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024		734,82	
40989	17501358 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	0,54		
40989	17501358	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		0,54	
40989	17501359 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	0,53		
40989	17501359	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		0,53	
40989	17501360 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	0,43		
40989	17501360	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		0,43	
40989	17501361 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	11,23		
40989	17501361	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		11,23	
40989	17501362 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	10,20		
40989	17501362	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		10,20	
40989	17501363 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	5,44		
40989	17501363	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		5,44	
40989	17501364 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	2,33		
40989	17501364	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		2,33	
40989	17501365 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	0,79		
40989	17501365	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		0,79	
40989	17501366 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	10,65		
40989	17501366	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		10,65	
40989	17501367 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	1,81		
40989	17501367	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		1,81	
40989	17501368 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	0,50		
40989	17501368	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		0,50	
40989	17501369 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	193,05		
40989	17501369	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		193,05	
40989	17501370 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024	1,46		
40989	17501370	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024		1,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501371 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	13,88		
40989	17501371	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		13,88	
40989	17501372 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	4,02		
40989	17501372	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		4,02	
40989	17501373 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	187,86		
40989	17501373	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		187,86	
40989	17501374 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	282,05		
40989	17501374	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		282,05	
40989	17501375 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	3.762,46		
40989	17501375	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		3.762,46	
40989	17501376 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	18,95		
40989	17501376	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		18,95	
40989	17501377 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	1.281,78		
40989	17501377	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		1.281,78	
40989	17501378 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	225,31		
40989	17501378	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		225,31	
40989	17501379 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	137,07		
40989	17501379	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		137,07	
40989	17501380 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	69,51		
40989	17501380	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		69,51	
40989	17501381 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	0,76		
40989	17501381	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		0,76	
40989	17501382 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	331,46		
40989	17501382	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		331,46	
40989	17501383 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	164,71		
40989	17501383	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		164,71	
40989	17501384 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	141,08		
40989	17501384	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		141,08	
40989	17501385 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	20,79		
40989	17501385	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		20,79	
40989	17501386 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	6,42		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501386	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		6,42	
40989	17501387 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	36,19		
40989	17501387	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		36,19	
40989	17501388 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	4,80		
40989	17501388	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		4,80	
40989	17501389 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	22,99		
40989	17501389	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		22,99	
40989	17501390 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	418,41		
40989	17501390	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		418,41	
40989	17501391 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	2,92		
40989	17501391	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		2,92	
40989	17501392 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	1,27		
40989	17501392	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		1,27	
40989	17501393 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	0,16		
40989	17501393	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		0,16	
40989	17501394 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	79,77		
40989	17501394	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		79,77	
40989	17501395 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	118,68		
40989	17501395	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		118,68	
40989	17501396 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	853,99		
40989	17501396	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		853,99	
40989	17501397 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	0,33		
40989	17501397	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		0,33	
40989	17501398 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	2,81		
40989	17501398	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		2,81	
40989	17501399 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	256,40		
40989	17501399	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		256,40	
40989	17501400 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	18,11		
40989	17501400	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		18,11	
40989	17501401 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024	1.189,74		
40989	17501401	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024		1.189,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	54,71	
40989	17501402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		54,71
40989	17501403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	595,71	
40989	17501403		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		595,71
40989	17501404	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	2,89	
40989	17501404		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		2,89
40989	17501405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	5,57	
40989	17501405		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		5,57
40989	17501406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	3,67	
40989	17501406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		3,67
40989	17501407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	5,27	
40989	17501407		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		5,27
40989	17501408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	4,33	
40989	17501408		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		4,33
40989	17501409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	0,98	
40989	17501409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		0,98
40989	17501410	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	536,72	
40989	17501410		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		536,72
40989	17501411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	19,39	
40989	17501411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		19,39
40989	17501412	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	5,29	
40989	17501412		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		5,29
40989	17501413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	1,75	
40989	17501413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		1,75
40989	17501414	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	71,83	
40989	17501414		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		71,83
40989	17501415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	19,17	
40989	17501415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		19,17
40989	17501416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	391,80	
40989	17501416		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		391,80
40989	17501417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	157,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501417		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		157,50
40989	17501418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	2,53	
40989	17501418		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		2,53
40989	17501419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	1,97	
40989	17501419		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		1,97
40989	17501420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	17,54	
40989	17501420		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		17,54
40989	17501421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	33,80	
40989	17501421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		33,80
40989	17501422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	1,50	
40989	17501422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		1,50
40989	17501423	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	38,90	
40989	17501423		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		38,90
40989	17501424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	22,60	
40989	17501424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		22,60
40989	17501425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	7,43	
40989	17501425		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		7,43
40989	17501426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	235,10	
40989	17501426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		235,10
40989	17501427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	180,22	
40989	17501427		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		180,22
40989	17501428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	1,40	
40989	17501428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		1,40
40989	17501429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	24,22	
40989	17501429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		24,22
40989	17501430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	870,00	
40989	17501430		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		870,00
40989	17501431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	102,00	
40989	17501431		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		102,00
40989	17501432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024	628,30	
40989	17501432		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024		628,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024	2.558,02	
40989	17501433		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024		2.558,02
40989	17501434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024	261,00	
40989	17501434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024		261,00
40989	17501435	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024	109,16	
40989	17501435		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024		109,16
40989	17501436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024	1.530,91	
40989	17501436		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024		1.530,91
40989	17501437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024	287,98	
40989	17501437		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024		287,98
40989	17501438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024	34,01	
40989	17501438		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024		34,01
40989	17501439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	1.019,47	
40989	17501439		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		1.019,47
40989	17501440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	547,06	
40989	17501440		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		547,06
40989	17501441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	171,32	
40989	17501441		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		171,32
40989	17501442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	2.687,69	
40989	17501442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		2.687,69
40989	17501443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	46.996,47	
40989	17501443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		46.996,47
40989	17501444	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	361,66	
40989	17501444		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		361,66
40989	17501445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	2.886,24	
40989	17501445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		2.886,24
40989	17501446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	2.806,90	
40989	17501446		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		2.806,90
40989	17501447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	72,06	
40989	17501447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		72,06
40989	17501448	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024	4.615,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501448		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024		4.615,74
40989	17501449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	1.372,02	
40989	17501449		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		1.372,02
40989	17501450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	10.405,16	
40989	17501450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		10.405,16
40989	17501451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	397,95	
40989	17501451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		397,95
40989	17501452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	914,75	
40989	17501452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		914,75
40989	17501453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	6,13	
40989	17501453		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		6,13
40989	17501454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	133,22	
40989	17501454		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		133,22
40989	17501455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	226,81	
40989	17501455		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		226,81
40989	17501456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	822,00	
40989	17501456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		822,00
40989	17501457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	595,32	
40989	17501457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		595,32
40989	17501458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	268,18	
40989	17501458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		268,18
40989	17501459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	74,15	
40989	17501459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		74,15
40989	17501460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	82,70	
40989	17501460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		82,70
40989	17501461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	6.470,99	
40989	17501461		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		6.470,99
40989	17501462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	95,00	
40989	17501462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		95,00
40989	17501463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	1.140,03	
40989	17501463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		1.140,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501464	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	148,00	
40989	17501464		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		148,00
40989	17501465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	9,72	
40989	17501465		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		9,72
40989	17501466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	15,85	
40989	17501466		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		15,85
40989	17501467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	6,13	
40989	17501467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		6,13
40989	17501468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024	234,72	
40989	17501468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024		234,72
40989	17501469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	6.087,05	
40989	17501469		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		6.087,05
40989	17501470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	31,72	
40989	17501470		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		31,72
40989	17501471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	59,36	
40989	17501471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		59,36
40989	17501472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	249,53	
40989	17501472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		249,53
40989	17501473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	2.700,00	
40989	17501473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		2.700,00
40989	17501474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	239,43	
40989	17501474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		239,43
40989	17501475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	434,46	
40989	17501475		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		434,46
40989	17501476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	177.553,68	
40989	17501476		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		177.553,68
40989	17501477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	14,93	
40989	17501477		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		14,93
40989	17501478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	1.040,00	
40989	17501478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		1.040,00
40989	17501479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	1.115,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501479	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		1.115,00	
40989	17501480 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	333,22		
40989	17501480	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		333,22	
40989	17501481 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	167,20		
40989	17501481	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		167,20	
40989	17501482 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	195,75		
40989	17501482	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		195,75	
40989	17501483 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	4.655,78		
40989	17501483	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		4.655,78	
40989	17501484 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	849,87		
40989	17501484	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		849,87	
40989	17501485 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	1.558,17		
40989	17501485	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		1.558,17	
40989	17501486 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024	74,88		
40989	17501486	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024		74,88	
40989	17501487 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	5,98		
40989	17501487	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		5,98	
40989	17501488 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	2.433,06		
40989	17501488	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		2.433,06	
40989	17501489 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	1.650,00		
40989	17501489	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		1.650,00	
40989	17501490 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	6,13		
40989	17501490	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		6,13	
40989	17501491 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	2.691,96		
40989	17501491	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		2.691,96	
40989	17501492 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	107,80		
40989	17501492	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		107,80	
40989	17501493 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	186,69		
40989	17501493	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		186,69	
40989	17501494 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	739,81		
40989	17501494	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		739,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	38,05	
40989	17501495		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		38,05
40989	17501496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	128,25	
40989	17501496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		128,25
40989	17501497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	151,60	
40989	17501497		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		151,60
40989	17501498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	699,49	
40989	17501498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		699,49
40989	17501499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	530,49	
40989	17501499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		530,49
40989	17501500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	928,38	
40989	17501500		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		928,38
40989	17501501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	105,32	
40989	17501501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		105,32
40989	17501502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	1.813,77	
40989	17501502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		1.813,77
40989	17501503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	99,98	
40989	17501503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		99,98
40989	17501504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	996,80	
40989	17501504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		996,80
40989	17501505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	15,05	
40989	17501505		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		15,05
40989	17501506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024	120,29	
40989	17501506		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024		120,29
40989	17501507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37614 DO MÊS 11/2024	23.451,96	
40989	17501507		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37614 DO MÊS 11/2024		23.451,96
40989	17501508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	2.640,14	
40989	17501508		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		2.640,14
40989	17501509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	21.904,76	
40989	17501509		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		21.904,76
40989	17501510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	3.725,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501510	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		3.725,00	
40989	17501511 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	30,90		
40989	17501511	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		30,90	
40989	17501512 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	661,69		
40989	17501512	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		661,69	
40989	17501513 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	923,02		
40989	17501513	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		923,02	
40989	17501514 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	253,22		
40989	17501514	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		253,22	
40989	17501515 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	1.106,90		
40989	17501515	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		1.106,90	
40989	17501516 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	1.385,00		
40989	17501516	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		1.385,00	
40989	17501517 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	214,37		
40989	17501517	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		214,37	
40989	17501518 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	2.676,30		
40989	17501518	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		2.676,30	
40989	17501519 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	56,52		
40989	17501519	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		56,52	
40989	17501520 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	356,65		
40989	17501520	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		356,65	
40989	17501521 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	366,80		
40989	17501521	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		366,80	
40989	17501522 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	426,25		
40989	17501522	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		426,25	
40989	17501523 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	213,13		
40989	17501523	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		213,13	
40989	17501524 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	91,43		
40989	17501524	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		91,43	
40989	17501525 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	404,84		
40989	17501525	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		404,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	1.169,65	
40989	17501526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		1.169,65
40989	17501527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	1.410,45	
40989	17501527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		1.410,45
40989	17501528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	59,86	
40989	17501528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		59,86
40989	17501529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	324,16	
40989	17501529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		324,16
40989	17501530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	2.531,83	
40989	17501530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		2.531,83
40989	17501531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	4.889,60	
40989	17501531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		4.889,60
40989	17501532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024	220,01	
40989	17501532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024		220,01
40989	17501533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	432,28	
40989	17501533		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		432,28
40989	17501534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	6,19	
40989	17501534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		6,19
40989	17501535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	30,61	
40989	17501535		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		30,61
40989	17501536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	4.115,87	
40989	17501536		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		4.115,87
40989	17501537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	104,91	
40989	17501537		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		104,91
40989	17501538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	44,62	
40989	17501538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		44,62
40989	17501539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	208,69	
40989	17501539		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		208,69
40989	17501540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	228,90	
40989	17501540		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		228,90
40989	17501541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	7.406,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501541		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		7.406,30
40989	17501542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	1.575,00	
40989	17501542		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		1.575,00
40989	17501543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	66,46	
40989	17501543		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		66,46
40989	17501544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024	17,06	
40989	17501544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024		17,06
40989	17501545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	158,29	
40989	17501545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		158,29
40989	17501546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	200,40	
40989	17501546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		200,40
40989	17501547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	497,81	
40989	17501547		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		497,81
40989	17501548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	6,82	
40989	17501548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		6,82
40989	17501549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	2.030,00	
40989	17501549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		2.030,00
40989	17501550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	45,91	
40989	17501550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		45,91
40989	17501551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	161,88	
40989	17501551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		161,88
40989	17501552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	32,00	
40989	17501552		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		32,00
40989	17501553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	2.310,00	
40989	17501553		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		2.310,00
40989	17501554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	431,43	
40989	17501554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		431,43
40989	17501555	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024	82,77	
40989	17501555		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024		82,77
40989	17501556	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024	1.060,93	
40989	17501556		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024		1.060,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024	7,96	
40989	17501557		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024		7,96
40989	17501558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024	149,84	
40989	17501558		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024		149,84
40989	17501559	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024	20,67	
40989	17501559		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024		20,67
40989	17501560	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024	58,22	
40989	17501560		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024		58,22
40989	17501561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024	5.766,67	
40989	17501561		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024		5.766,67
40989	17501562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	402,50	
40989	17501562		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		402,50
40989	17501563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	33,50	
40989	17501563		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		33,50
40989	17501564	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	279,90	
40989	17501564		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		279,90
40989	17501565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	202,99	
40989	17501565		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		202,99
40989	17501566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	173,18	
40989	17501566		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		173,18
40989	17501567	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	5.250,00	
40989	17501567		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		5.250,00
40989	17501568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	1.505,61	
40989	17501568		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		1.505,61
40989	17501569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	3,50	
40989	17501569		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		3,50
40989	17501570	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	65,80	
40989	17501570		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		65,80
40989	17501571	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	39,03	
40989	17501571		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		39,03
40989	17501572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	3.610,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501572	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		3.610,29	
40989	17501573 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	39,05		
40989	17501573	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		39,05	
40989	17501574 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	18,03		
40989	17501574	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		18,03	
40989	17501575 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	2.281,19		
40989	17501575	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		2.281,19	
40989	17501576 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	490,80		
40989	17501576	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		490,80	
40989	17501577 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	60,68		
40989	17501577	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		60,68	
40989	17501578 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	214,99		
40989	17501578	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		214,99	
40989	17501579 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	21.867,54		
40989	17501579	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		21.867,54	
40989	17501580 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	546,20		
40989	17501580	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		546,20	
40989	17501581 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	65,72		
40989	17501581	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		65,72	
40989	17501582 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	344,06		
40989	17501582	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		344,06	
40989	17501583 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	582,00		
40989	17501583	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		582,00	
40989	17501584 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024	4.223,76		
40989	17501584	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024		4.223,76	
40989	17501585 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37595 DO MÊS 11/2024	14,87		
40989	17501585	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37595 DO MÊS 11/2024		14,87	
40989	17501586 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024	1.725,00		
40989	17501586	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024		1.725,00	
40989	17501587 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024	3,51		
40989	17501587	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024		3,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024	1.675,66	
40989	17501588		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024		1.675,66
40989	17501589	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024	192,07	
40989	17501589		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024		192,07
40989	17501590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024	192,12	
40989	17501590		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024		192,12
40989	17501591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024	94,25	
40989	17501591		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024		94,25
40989	17501592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024	1,81	
40989	17501592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024		1,81
40989	17501593	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024	720,95	
40989	17501593		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024		720,95
40989	17501594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024	1,79	
40989	17501594		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024		1,79
40989	17501595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	4.357,38	
40989	17501595		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		4.357,38
40989	17501596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	529,56	
40989	17501596		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		529,56
40989	17501597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	2.300,30	
40989	17501597		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		2.300,30
40989	17501598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	148,84	
40989	17501598		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		148,84
40989	17501599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	14.838,64	
40989	17501599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		14.838,64
40989	17501600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	540,45	
40989	17501600		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		540,45
40989	17501601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	277,50	
40989	17501601		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		277,50
40989	17501602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	214,78	
40989	17501602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		214,78
40989	17501603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	2,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501603	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		2,77	
40989	17501604 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	291,22		
40989	17501604	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		291,22	
40989	17501605 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	5.499,67		
40989	17501605	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		5.499,67	
40989	17501606 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	2.395,19		
40989	17501606	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		2.395,19	
40989	17501607 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	495,90		
40989	17501607	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		495,90	
40989	17501608 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	7.200,00		
40989	17501608	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		7.200,00	
40989	17501609 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	121,65		
40989	17501609	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		121,65	
40989	17501610 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	22,45		
40989	17501610	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		22,45	
40989	17501611 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	14.486,79		
40989	17501611	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		14.486,79	
40989	17501612 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	1.482,51		
40989	17501612	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		1.482,51	
40989	17501613 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024	668,99		
40989	17501613	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024		668,99	
40989	17501614 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	2.088,36		
40989	17501614	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		2.088,36	
40989	17501615 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	2,62		
40989	17501615	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		2,62	
40989	17501616 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	1.100,50		
40989	17501616	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		1.100,50	
40989	17501617 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	5.287,20		
40989	17501617	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		5.287,20	
40989	17501618 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	253,46		
40989	17501618	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		253,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	15.845,31	
40989	17501619		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		15.845,31
40989	17501620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	560,00	
40989	17501620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		560,00
40989	17501621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	8,06	
40989	17501621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		8,06
40989	17501622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	10.080,00	
40989	17501622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		10.080,00
40989	17501623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	6,62	
40989	17501623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		6,62
40989	17501624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	60,54	
40989	17501624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		60,54
40989	17501625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	210,43	
40989	17501625		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		210,43
40989	17501626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	215,86	
40989	17501626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		215,86
40989	17501627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	7.035,87	
40989	17501627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		7.035,87
40989	17501628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	4.003,50	
40989	17501628		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		4.003,50
40989	17501629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	71,89	
40989	17501629		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		71,89
40989	17501630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	29,30	
40989	17501630		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		29,30
40989	17501631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024	19,45	
40989	17501631		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024		19,45
40989	17501632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	5.800,00	
40989	17501632		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		5.800,00
40989	17501633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	16,07	
40989	17501633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		16,07
40989	17501634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	640,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		640,00
40989	17501635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	1.400,68	
40989	17501635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		1.400,68
40989	17501636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	346,59	
40989	17501636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		346,59
40989	17501637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	29,55	
40989	17501637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		29,55
40989	17501638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	269,50	
40989	17501638		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		269,50
40989	17501639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	6.885,00	
40989	17501639		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		6.885,00
40989	17501640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	381,55	
40989	17501640		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		381,55
40989	17501641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	2.978,57	
40989	17501641		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		2.978,57
40989	17501642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	44,20	
40989	17501642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		44,20
40989	17501643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024	1.715,60	
40989	17501643		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024		1.715,60
40989	17501644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	97,00	
40989	17501644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		97,00
40989	17501645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	245,00	
40989	17501645		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		245,00
40989	17501646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	141,36	
40989	17501646		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		141,36
40989	17501647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	207,79	
40989	17501647		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		207,79
40989	17501648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	1.800,00	
40989	17501648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		1.800,00
40989	17501649	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	189,98	
40989	17501649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		189,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	1.906,72	
40989	17501650		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		1.906,72
40989	17501651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	97,00	
40989	17501651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		97,00
40989	17501652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	5.640,57	
40989	17501652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		5.640,57
40989	17501653	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	20,31	
40989	17501653		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		20,31
40989	17501654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	12,67	
40989	17501654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		12,67
40989	17501655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	12,14	
40989	17501655		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		12,14
40989	17501656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	3.385,50	
40989	17501656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		3.385,50
40989	17501657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	340,00	
40989	17501657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		340,00
40989	17501658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	63,00	
40989	17501658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		63,00
40989	17501659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024	2.400,00	
40989	17501659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024		2.400,00
40989	17501660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	11.423,36	
40989	17501660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		11.423,36
40989	17501661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	15.002,58	
40989	17501661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		15.002,58
40989	17501662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	4,34	
40989	17501662		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		4,34
40989	17501663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	229,34	
40989	17501663		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		229,34
40989	17501664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	1.050,00	
40989	17501664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		1.050,00
40989	17501665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	1.879,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501665		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		1.879,22
40989	17501666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	53,61	
40989	17501666		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		53,61
40989	17501667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	1.714,57	
40989	17501667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		1.714,57
40989	17501668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	15,33	
40989	17501668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		15,33
40989	17501669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	367,43	
40989	17501669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		367,43
40989	17501670	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	571,40	
40989	17501670		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		571,40
40989	17501671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	392,00	
40989	17501671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		392,00
40989	17501672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	680,00	
40989	17501672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		680,00
40989	17501673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024	3.516,23	
40989	17501673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024		3.516,23
40989	17501674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	1.294,81	
40989	17501674		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		1.294,81
40989	17501675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	5.788,21	
40989	17501675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		5.788,21
40989	17501676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	90,00	
40989	17501676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		90,00
40989	17501677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	419,77	
40989	17501677		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		419,77
40989	17501678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	415,80	
40989	17501678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		415,80
40989	17501679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	1.762,77	
40989	17501679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		1.762,77
40989	17501680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	567,93	
40989	17501680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		567,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	1.785,20	
40989	17501681		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		1.785,20
40989	17501682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	90,00	
40989	17501682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		90,00
40989	17501683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	90,00	
40989	17501683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		90,00
40989	17501684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024	18.750,00	
40989	17501684		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024		18.750,00
40989	17501685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	176,18	
40989	17501685		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		176,18
40989	17501686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	1.177,20	
40989	17501686		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		1.177,20
40989	17501687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	224,40	
40989	17501687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		224,40
40989	17501688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	184,00	
40989	17501688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		184,00
40989	17501689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	1.235,00	
40989	17501689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		1.235,00
40989	17501690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	55,50	
40989	17501690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		55,50
40989	17501691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	25,56	
40989	17501691		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		25,56
40989	17501692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	3.277,74	
40989	17501692		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		3.277,74
40989	17501693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	750,00	
40989	17501693		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		750,00
40989	17501694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	555,75	
40989	17501694		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		555,75
40989	17501695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	92,77	
40989	17501695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		92,77
40989	17501696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024	511,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501696		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024		511,80
40989	17501697	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024	1.280,68	
40989	17501697		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024		1.280,68
40989	17501698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024	66,30	
40989	17501698		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024		66,30
40989	17501699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024	3.715,07	
40989	17501699		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024		3.715,07
40989	17501700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	547,50	
40989	17501700		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		547,50
40989	17501701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	8.447,40	
40989	17501701		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		8.447,40
40989	17501702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	676,17	
40989	17501702		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		676,17
40989	17501703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	1,92	
40989	17501703		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		1,92
40989	17501704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	4,74	
40989	17501704		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		4,74
40989	17501705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	37,26	
40989	17501705		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		37,26
40989	17501706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	149,40	
40989	17501706		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		149,40
40989	17501707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	405,22	
40989	17501707		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		405,22
40989	17501708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	1.018,35	
40989	17501708		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		1.018,35
40989	17501709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	3.290,00	
40989	17501709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		3.290,00
40989	17501710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	15,69	
40989	17501710		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		15,69
40989	17501711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	91,30	
40989	17501711		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		91,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501712	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	3.670,00	
40989	17501712		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		3.670,00
40989	17501713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	2.697,83	
40989	17501713		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		2.697,83
40989	17501714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024	1.257,30	
40989	17501714		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024		1.257,30
40989	17501715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	8,30	
40989	17501715		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		8,30
40989	17501716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	994,87	
40989	17501716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		994,87
40989	17501717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	182,41	
40989	17501717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		182,41
40989	17501718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	53,52	
40989	17501718		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		53,52
40989	17501719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	109,21	
40989	17501719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		109,21
40989	17501720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	34,65	
40989	17501720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		34,65
40989	17501721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	151,21	
40989	17501721		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		151,21
40989	17501722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	152,85	
40989	17501722		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		152,85
40989	17501723	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	24,00	
40989	17501723		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		24,00
40989	17501724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	872,41	
40989	17501724		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		872,41
40989	17501725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	8.924,90	
40989	17501725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		8.924,90
40989	17501726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	305,19	
40989	17501726		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		305,19
40989	17501727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	535,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40989	17501727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		535,05
40989	17501728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	163,16	
40989	17501728		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		163,16
40989	17501729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	1,35	
40989	17501729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		1,35
40989	17501730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	8,78	
40989	17501730		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		8,78
40989	17501731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024	243,38	
40989	17501731		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024		243,38
40989	17501732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	57,55	
40989	17501732		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		57,55
40989	17501733	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	5,35	
40989	17501733		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		5,35
40989	17501734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	11,50	
40989	17501734		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		11,50
40989	17501735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	20,22	
40989	17501735		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		20,22
40989	17501736	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	64,39	
40989	17501736		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		64,39
40989	17501737	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	33,97	
40989	17501737		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		33,97
40989	17501738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	23,98	
40989	17501738		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		23,98
40989	17501739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	7,98	
40989	17501739		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		7,98
40989	17501740	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	27,25	
40989	17501740		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		27,25
40989	17501741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	8,47	
40989	17501741		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		8,47
40989	17501742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	186,28	
40989	17501742		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		186,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501743 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	7,57		
40989	17501743	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		7,57	
40989	17501744 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	51,80		
40989	17501744	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		51,80	
40989	17501745 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	3,30		
40989	17501745	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		3,30	
40989	17501746 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	24,00		
40989	17501746	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		24,00	
40989	17501747 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	4,25		
40989	17501747	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		4,25	
40989	17501748 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	73,31		
40989	17501748	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		73,31	
40989	17501749 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	39,00		
40989	17501749	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		39,00	
40989	17501750 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	11,70		
40989	17501750	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		11,70	
40989	17501751 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	329,70		
40989	17501751	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		329,70	
40989	17501752 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	30,77		
40989	17501752	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		30,77	
40989	17501753 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	33,46		
40989	17501753	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		33,46	
40989	17501754 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	232,40		
40989	17501754	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		232,40	
40989	17501755 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	6,50		
40989	17501755	1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		6,50	
40989	17501756 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	1,50		
40989	17501756	1.1.5.02.01.021	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		1,50	
40989	17501757 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	8,35		
40989	17501757	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		8,35	
40989	17501758 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	960,56		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40989	17501758	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		960,56	
40989	17501759 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	17,78		
40989	17501759	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		17,78	
40989	17501760 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	0,86		
40989	17501760	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		0,86	
40989	17501761 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	126,59		
40989	17501761	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		126,59	
40989	17501762 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	37,83		
40989	17501762	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		37,83	
40989	17501763 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	2,71		
40989	17501763	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		2,71	
40989	17501764 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	62,39		
40989	17501764	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		62,39	
40989	17501765 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	89,84		
40989	17501765	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		89,84	
40989	17501766 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	323,60		
40989	17501766	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		323,60	
40989	17501767 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	34,30		
40989	17501767	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		34,30	
40989	17501768 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024	11,97		
40989	17501768	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024		11,97	
Total do dia:				41.893.635,84	41.893.635,84	

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40262	19 3.2.1.30.02.006	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 11/2024	1.483,27	1.483,27	
40262	20 3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024	3.499,50	3.499,50	
40262	21 3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024	6,20	6,20	
40262	22 3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024	9,70	9,70	
40262	23 3.2.1.30.02.005	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024	3,40	3,40	
40262	24 3.2.1.30.02.005	1.1.5.02.01.099	PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024	126,01	126,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40262	25	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11-2024	10.776.105,43	10.776.105,43
40783	17336005	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 122	136,53	
40783	17336005	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 121	136,71	
40783	17336005	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113	275,60	
40783	17336005	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 119	145,83	
40783	17336005	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 200	46,80	
40783	17336005		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 122		136,53
40783	17336005		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 121		136,71
40783	17336005		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113		275,60
40783	17336005		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 119		145,83
40783	17336005		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 200		46,80
40812	17352471	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 160	140,70	
40812	17352471		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 160		140,70
40846	17368707	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 11/2024	125.000,00	
40846	17368707	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	1.258.208,25	
40846	17368707	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	558.913,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024	18.821,34	
40846	17368707	3.2.1.20.07.005		PROV. DE SERV. AMIL 11/2024	1.848,07	
40846	17368707	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024	204.000,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.001		RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024	180.000,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024	4.900,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024	4.500,00	
40846	17368707	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	127.899,28	
40846	17368707	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	103.766,17	
40846	17368707	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	37.893,92	
40846	17368707	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	3.315,72	
40846	17368707	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	151.575,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40846	17368707	3.2.1.40.09.003		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	14.107,97	
40846	17368707	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	178.531,00	
40846	17368707	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	378.939,15	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024	265.982,60	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024	645.930,29	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024	73.712,86	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024	9.271,76	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024	6.562,62	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024	2.636,27	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024	595.777,82	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024	169.714,64	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024	89.446,13	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024	22.051,27	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024	59.380,90	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024	8.329,00	
40846	17368707	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024	159.569,00	
40846	17368707	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024	17.812,69	
40846	17368707	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024	400.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.017		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	143.333,74	
40846	17368707	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL 11/2024	71.985,33	
40846	17368707	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	125.123,15	
40846	17368707	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024	50.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	512.417,80	
40846	17368707	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024	398.650,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 11/2024	411.300,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	388.485,77	
40846	17368707	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	1.029.214,24	
40846	17368707	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	37.573,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024	1.500,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2024	28.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024	50.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024	51.495,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024	51.495,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024	4.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024	4.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024	2.100,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024	17.900,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024	17.900,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024	18.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024	4.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024	130.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024	19.315,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 11/2024	10.390,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024	1.500,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024	58.573,54	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40846	17368707	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024	80.672,00	
40846	17368707	3.2.1.30.03.005		PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024	15.000,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	21.572,00	
40846	17368707	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	428.756,88	
40846	17368707	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	42.003,39	
40846	17368707	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024	125.123,15	
40846	17368707	3.2.1.20.05.001		PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024	23.367,40	
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024		1.500,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024		1.500,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2024		28.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024		50.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024		51.495,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024		51.495,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024		80.672,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024		58.573,54
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024		50.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024		4.500,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024		4.900,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024		4.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024		4.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024		2.100,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 11/2024		125.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024		180.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024		204.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL 11/2024		71.985,33
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024		2.636,27
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024		8.329,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024		6.562,62
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		512.417,80
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		388.485,77
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		1.029.214,24
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		378.939,15
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		1.258.208,25
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		428.756,88
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		125.123,15
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		125.123,15
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		42.003,39
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		151.575,66
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		3.315,72
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		37.893,92
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		103.766,17
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		14.107,97
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		127.899,28
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		143.333,74
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		558.913,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024		265.982,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024		645.930,29
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024		73.712,86
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024		9.271,76
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024		159.569,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024		22.051,27
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024		89.446,13
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024		169.714,64
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024		595.777,82
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024		59.380,90
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024		400.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024		17.812,69
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024		398.650,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 11/2024		411.300,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024		15.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024		17.900,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024		17.900,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024		18.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024		4.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024		130.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. AMIL 11/2024		1.848,07
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024		23.367,40
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		37.573,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		178.531,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024		21.572,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024		18.821,34
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024		19.315,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 11/2024		10.390,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40846	17368707		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
40847	17368709	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 11/2024	71.491,84	
40847	17368709		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 11/2024		71.491,84
40885	17427492	2.1.1.02.13.002		ESTORNO PROV. 13. SALARIO 10/2024	10.758,45	
40885	17427492	1.1.2.02.06.003		ESTORNO ADIANTAMENTO SALARIO 10/2024	51.411,31	
40885	17427492	2.1.1.02.13.001		ESTORNO PROV. DE FERIAS 10/2024	14.344,59	
40885	17427492	2.1.1.02.07.002		ESTORNO FGTS A RECOLHER 10/2024	10.328,11	
40885	17427492	2.1.1.02.13.007		ESTORNO PROV. SALARIAL 10/2024	45.034,04	
40885	17427492	2.1.1.02.13.007		ESTORNO FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024	860,68	
40885	17427492	2.1.1.02.13.004		ESTORNO FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	1.147,57	
40885	17427492	2.1.1.02.13.008		ESTORNO FGTS SOBRE GRATIFIC	3.602,73	
40885	17427492	2.1.1.02.07.001		ESTORNO INSS FOLHA 10/2024	1.817,70	
40885	17427492	2.1.1.02.09.001		ESTORNO IRRF FOLHA 10/2024	33.621,33	
40885	17427492	2.9.1.02.06.001		ESTORNO COTA PATRONAL INSS 10/2024	44.180,83	
40885	17427492	2.9.1.02.06.004		ESTORNO PIS S/ FOLHA 10/2024	1.542,05	
40885	17427492	3.2.1.20.05.003		ESTORNO CONVENIO MEDICO 10/2024	120,09	
40885	17427492	2.1.1.02.05.001		ESTORNO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024	130.972,63	
40885	17427492	2.1.1.02.05.007		ESTORNO SEGURO DE VIDA GRUPO	92,13	
40885	17427492		3.2.1.20.03.010	ESTORNO PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 10/2024		860,68
40885	17427492		3.2.1.20.03.002	ESTORNO PIS E FGTS S/ FERIAS 10/2024		1.147,57
40885	17427492		3.2.1.20.03.002	ESTORNO ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 10/2024		13.930,84
40885	17427492		3.2.1.20.01.003	ESTORNO GRATIFICACAO 10/2024		45.034,04
40885	17427492		3.2.1.20.01.007	ESTORNO INSALUBRIDADE 10/2024		573,17
40885	17427492		1.9.1.02.06.001	ESTORNO COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 10/2024		4.109,84
40885	17427492		1.9.1.02.06.001	ESTORNO COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 10/2024		3.082,38
40885	17427492		1.9.1.02.06.001	ESTORNO COTA PATRONAL S/FOLHA 10/2024		36.988,61
40885	17427492		1.9.1.02.06.004	ESTORNO PIS SOBRE FOLHA 10/2024		1.542,05
40885	17427492		3.2.1.20.07.002	ESTORNO PROVISAO 13Â° SALARIO 10/2024		10.758,45
40885	17427492		3.2.1.20.07.001	ESTORNO PROV. DE FERIAS 10/2024		14.344,59
40885	17427492		2.1.1.02.05.001	ESTORNO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024		87.062,56
40885	17427492		3.2.1.20.01.001	ESTORNO SALARIOS E ORDENADOS 10/2024		130.399,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40889	17432376	3.2.1.01.05.001		ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024	59.099,03	
40889	17432376	3.2.1.01.03.001		ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024	343.023,90	
40889	17432376		2.1.1.02.17.001	ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024		343.023,90
40889	17432376		2.1.1.02.17.001	ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024		59.099,03
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024	4.950,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024	246.260,26	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024	41.580,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024	6.000,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024	43.500,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024	1.980,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024	11.480,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024	29.110,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024	16.240,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024	62.124,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024	31.080,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024	112.320,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024	49.140,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024	280.020,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024	296.640,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024	1.680,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024	3.360,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024	3.600,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024	86.400,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024	6.760,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024	1.230,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024	94.272,37	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024	900,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024	205.700,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024	332.280,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024	239.478,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024	539.760,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024	124.200,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024	78.120,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024	16.100,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024	287.820,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2024	790.810,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024	16.800,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024	11.760,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024	66.960,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024	25.480,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024	231.000,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024	372.360,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2024	32.190,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024	6.525,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024	867.020,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024	46.800,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024	56.680,00	
40913	17448246	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024	105.105,00	
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024		29.110,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024		11.480,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024		62.124,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024		31.080,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024		112.320,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024		49.140,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024		280.020,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024		296.640,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024		1.680,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024		3.360,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024		3.600,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024		86.400,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024		6.760,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024		1.230,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024		94.272,37
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024		900,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024		205.700,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024		332.280,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024		239.478,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024		539.760,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024		124.200,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024		78.120,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024		16.100,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024		287.820,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2024		790.810,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024		16.800,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024		11.760,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024		66.960,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024		25.480,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024		231.000,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024		372.360,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2024		32.190,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024		6.525,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024		867.020,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024		46.800,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024		56.680,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024		105.105,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024		4.950,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024		246.260,26
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024		41.580,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024		6.000,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024		43.500,00
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024		1.980,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40913	17448246		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024		16.240,00
40980	17490597	3.2.1.40.11.030		REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTO DE LIMPEZAPAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	8.604,24	
40980	17490597		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTO DE LIMPEZAPAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		8.604,24
40980	17490620	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	306.778,94	
40980	17490620		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		306.778,94
40980	17490661	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	167.023,42	
40980	17490661		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		167.023,42
40987	17499924	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.212,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25.118,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	543,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.325,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.717,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52.297,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.577,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.995,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.841,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.066,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.281,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.746,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.574,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.600,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.066,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.324,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.493,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	594,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.950,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	872,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.388,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.007,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.643,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.340,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	477,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	879,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.784,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	713,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	892,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.457,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.578,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	390,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	330,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.642,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.793,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.148,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	231,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	962,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	489,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.053,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.156,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	722,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	595,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.061,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.610,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.086,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.031,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.132,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	419,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.470,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.392,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.303,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.711,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24.000,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.964,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	336,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.472,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	541,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	820,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.216,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.299,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.371,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.250,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	403,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.441,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	978,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	768,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.646,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.972,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	549,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.356,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.437,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	543,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.242,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	527,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	852,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49.002,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.848,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	974,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.697,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.004,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.420,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.219,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.098,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26.840,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.427,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.467,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.440,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	425,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	692,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	493,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	594,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.074,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.218,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.837,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.658,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.985,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	795,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.203,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	252,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	382,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	978,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.454,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	623,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.118,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.202,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	661,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.786,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.125,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.029,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	254,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.266,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	361,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.504,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.746,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.871,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	634,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.636,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	498,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.018,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.127,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	655,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.041,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.613,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.192,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.710,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.380,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.015,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	713,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.686,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.575,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.343,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.572,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.184,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.711,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.334,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	496,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.037,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	270,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	716,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	559,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.627,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	758,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	502,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.194,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	534,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	273,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	706,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28.606,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.009,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	231,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	997,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	305,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	503,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.611,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.931,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	608,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.073,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.203,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.431,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	426,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.849,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.100,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.032,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	569,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.009,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.712,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.400,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.951,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	433,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	736,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.406,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.223,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.660,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.740,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.401,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	761,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.080,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	701,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	438,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.020,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	438,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.340,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	630,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	863,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37.924,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.230,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	633,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.421,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.785,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	728,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.533,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.179,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	363,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.778,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.100,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	413,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.123,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	826,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.090,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	658,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.303,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	528,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.502,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.265,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	915,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	824,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.567,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.423,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.020,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	612,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.504,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.490,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.855,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	191,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	653,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	468,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.456,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	951,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.271,37	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.958,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.671,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	719,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	609,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	780,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	633,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.429,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.212,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.629,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.653,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.680,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	473,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.217,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	806,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	977,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.420,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	270,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	659,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.704,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.516,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.930,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	521,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.816,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	390,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	586,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.103,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.725,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.859,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32.582,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.591,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.721,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.419,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.134,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.575,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29.015,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	440,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34.583,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	445,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.262,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.394,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	196,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.134,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.205,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.618,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.068,23	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.043,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.222,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	934,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.565,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.031,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	386,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.300,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	523,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20.812,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44.910,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.378,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.480,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.380,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.094,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	907,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	918,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.566,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.432,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	690,85	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42.909,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	296,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.202,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	336,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.166,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	847,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.903,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	740,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.431,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.432,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.159,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.991,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.971,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.138,71	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.271,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	556,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	735,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.413,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.905,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.072,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	489,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	689,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.766,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.568,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,37	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	604,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	728,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.164,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.399,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	675,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.742,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	143,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.271,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.300,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	446,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.862,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.822,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.008,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.295,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.032,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	993,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.671,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.344,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	497,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	477,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	883,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.832,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.938,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	575,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	264,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.686,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.890,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.417,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	259,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	798,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.905,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.143,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.331,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.790,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	397,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.119,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.210,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.876,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.872,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.070,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	935,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	487,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.791,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.322,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	444,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.545,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	562,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	728,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37.957,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.155,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.695,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.803,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.347,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31.056,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	258,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.561,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.728,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	820,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.280,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	631,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.799,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.665,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.422,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.651,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.033,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.769,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.452,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.162,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.781,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	497,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.573,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.468,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.181,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.260,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	386,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	535,47	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.575,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.407,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.618,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.996,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.227,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.375,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.752,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	750,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.600,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.900,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	978,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.391,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	675,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.279,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	504,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.644,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.813,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	838,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.723,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.274,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.520,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	400,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.802,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.030,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.335,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	624,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.367,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	818,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	923,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.799,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	438,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.305,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.700,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.917,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.802,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.785,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	208,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.597,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	693,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.361,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21.489,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	814,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	254,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.844,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.396,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.032,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.944,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.185,64	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	574,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	389,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.237,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.475,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.190,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	984,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59.543,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.191,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.695,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.458,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	361,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	608,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	612,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	619,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.237,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.829,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.316,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.361,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.357,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	430,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.969,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.493,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.456,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.098,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34.565,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.406,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46.618,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.017,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.047,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.303,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	865,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	966,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	986,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.276,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124.642,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.397,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29.725,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.102,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.573,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.261,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.207,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	813,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	324,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.804,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.291,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.468,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	752,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	410,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.312,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.635,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.150,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70.668,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.029,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72.565,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.754,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.725,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	776,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.366,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	762,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.488,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	279,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.643,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.102,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.960,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.507,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.111,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	807,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	322,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	970,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.096,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.335,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.137,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.675,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	966,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	839,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	408,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.698,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	990,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.680,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29.092,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	279,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.795,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.720,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.526,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.407,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	503,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.351,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.266,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.229,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.419,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.738,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.443,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.268,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.869,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	330,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	447,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	553,37	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	361,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	205,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	213,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	599,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	413,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	852,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	608,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	452,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	911,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.769,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.341,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	295,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	362,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	683,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	230,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21.545,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.461,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.656,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	616,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	729,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24.596,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	405,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	613,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.333,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.207,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.965,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	455,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.056,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.584,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.254,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.072,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.381,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.500,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	619,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	337,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.947,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26.014,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	535,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	320,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.334,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20.195,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	501,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.953,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.816,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	333,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,54	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	899,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	352,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	617,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	511,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.804,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	699,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.400,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.043,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,37	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.370,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.461,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	867,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	986,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.122,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.385,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	455,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,37	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	182,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	432,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	658,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	513,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.772,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	975,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	556,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.890,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	322,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.162,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.077,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	273,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.699,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.030,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	773,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.787,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	520,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.737,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	305,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.085,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.972,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.084,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.389,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,37	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	470,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	600,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	779,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.261,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	566,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.230,37	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	985,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.673,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.792,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.010,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	571,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	256,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89.124,23	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.650,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.020,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	698,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.638,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.106,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	834,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36.880,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.629,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	337,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	658,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	500,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.650,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.195,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	320,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	622,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57.900,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.378,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.712,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	744,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	338,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.153,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	433,53	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	403,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,08	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	528,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.152,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	421,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	923,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	723,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.124,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.031,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.110,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.019,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	904,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	387,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	985,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	523,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	566,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	357,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.013,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.698,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.388,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.374,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.465,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.804,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.070,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.050,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	898,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.300,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	552,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28.064,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	463,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.257,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.498,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.208,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.919,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.149,65	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.323,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.591,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.456,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.437,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	451,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	309,81	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.113,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.056,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,11	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	273,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.604,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	535,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.661,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	583,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	774,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,92	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.863,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	242,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.229,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	811,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.205,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.760,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	455,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	231,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.001,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.618,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.797,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	954,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	664,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,34	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	789,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.301,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.948,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.137,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.976,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.012,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.731,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.211,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	705,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.413,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.534,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	401,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	663,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	559,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.149,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	524,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,71	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	341,49	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.242,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.462,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20.547,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,36	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.501,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.573,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,17	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	660,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.870,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.374,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.638,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.837,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.349,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.355,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.327,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.097,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	516,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	431,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	990,23	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.842,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	305,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.379,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.335,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	507,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	252,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.491,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,52	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.170,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.430,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.211,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	690,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.072,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	415,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.178,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	935,26	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.294,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	722,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	252,69	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.107,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.217,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,55	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.823,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.571,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	484,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	778,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	738,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	557,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119.791,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.296,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	318,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.695,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.408,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.468,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.790,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	955,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.723,01	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	759,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,85	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	804,59	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.652,65	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	250,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.426,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.479,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.875,48	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	371,09	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	215,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,06	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,39	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.292,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48.521,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	702,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,12	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.935,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	615,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	390,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	758,07	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.951,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.095,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.098,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.799,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.732,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.246,24	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,73	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.456,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	557,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.140,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,22	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.945,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.152,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	221,60	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.245,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,30	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.884,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,25	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	587,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.365,83	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40.259,84	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.120,50	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	530,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	318,54	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	546,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.940,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.084,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137.878,75	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.412,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,47	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.043,46	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.306,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	964,68	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.479,16	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,97	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.517,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,04	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,96	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.346,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	259,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.930,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	305,32	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	728,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	587,89	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.048,45	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,43	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,27	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	525,00	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.218,42	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,74	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	682,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,94	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,02	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,66	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.723,70	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.116,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.354,78	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,21	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	706,80	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.310,63	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	357,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,10	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,40	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	810,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.607,28	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,98	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,93	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,03	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,57	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.398,77	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.141,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.429,33	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,44	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.787,15	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.711,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,41	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.700,61	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,87	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,64	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26.393,35	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,99	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,20	
40987	17499924	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112.430,62	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	361,72	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	316,51	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.039,95	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,88	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	863,82	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,29	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,13	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,76	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,19	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,38	
40987	17499924	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,34	
40987	17499924		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,58
40987	17499924		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		362,49
40987	17499924		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		129.788,18
40987	17499924		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29.538,11
40987	17499924		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.300,14
40987	17499924		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19.340,29
40987	17499924		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.848,28
40987	17499924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.014.926,99
40987	17499924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		522,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52.318,49
40987	17499924		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.434,01
40987	17499924		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.014,13
40987	17499924		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.097,00
40987	17499924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.094.058,16
40987	17499924		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.979,08
40987	17499925	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.248.171,52	
40987	17499925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.248.171,52
40987	17499926	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,15	
40987	17499926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,15
40987	17499927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.784.699,46	
40987	17499927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.784.699,46
40987	17499928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,51	
40987	17499928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,51
40987	17499929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,23	
40987	17499929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,23
40987	17499930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40987	17499930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40987	17499931	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,34	
40987	17499931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,34
40987	17499932	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,37	
40987	17499932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,37
40987	17499933	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,12	
40987	17499933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,12
40987	17499934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,97	
40987	17499934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,97
40987	17499935	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,13	
40987	17499935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,13
40987	17499936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,99	
40987	17499936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,99
40987	17499937	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40987	17499938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17499938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,67
40987	17499939	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,60	
40987	17499939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,60
40987	17499940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	
40987	17499940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,63
40987	17499941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,64	
40987	17499941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,64
40987	17499942	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17499942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17499943	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,58	
40987	17499943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,58
40987	17499944	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,08	
40987	17499944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,08
40987	17499945	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
40987	17499945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40
40987	17499946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17499946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40987	17499947	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,99	
40987	17499947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,99
40987	17499948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,95	
40987	17499948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,95
40987	17499949	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16	
40987	17499949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16
40987	17499950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40987	17499950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,06
40987	17499951	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,04	
40987	17499951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,04
40987	17499952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,52	
40987	17499952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499953	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	845,00	
40987	17499953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		845,00
40987	17499954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,99	
40987	17499954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,99
40987	17499955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40987	17499955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
40987	17499956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,90	
40987	17499956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,90
40987	17499957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,26	
40987	17499957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,26
40987	17499958	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,98	
40987	17499958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,98
40987	17499959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17499959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,05
40987	17499960	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17499960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40987	17499961	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,01	
40987	17499961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,01
40987	17499962	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,95	
40987	17499962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,95
40987	17499963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,73	
40987	17499963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,73
40987	17499964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,64	
40987	17499964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,64
40987	17499965	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
40987	17499965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
40987	17499966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40987	17499966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,59
40987	17499967	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,39	
40987	17499967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,39
40987	17499968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40987	17499969	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25	
40987	17499969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,25
40987	17499970	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
40987	17499970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,69
40987	17499971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70	
40987	17499971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,70
40987	17499972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,04	
40987	17499972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,04
40987	17499973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17499973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17499974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,15	
40987	17499974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,15
40987	17499975	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
40987	17499975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
40987	17499976	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06	
40987	17499976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,06
40987	17499977	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,95	
40987	17499977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,95
40987	17499978	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,30	
40987	17499978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,30
40987	17499979	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,60	
40987	17499979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,60
40987	17499980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17499980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,67
40987	17499981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
40987	17499981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27
40987	17499982	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,99	
40987	17499982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,99
40987	17499983	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40987	17499983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499984	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	
40987	17499984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,63
40987	17499985	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25	
40987	17499985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,25
40987	17499986	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22	
40987	17499986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,22
40987	17499987	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
40987	17499987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
40987	17499988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40987	17499988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40987	17499989	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17499989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17499990	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,51	
40987	17499990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,51
40987	17499991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,58	
40987	17499991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,58
40987	17499992	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17499992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17499993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
40987	17499993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
40987	17499994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40987	17499994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40987	17499995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40987	17499995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,59
40987	17499996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40987	17499996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40987	17499997	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,35	
40987	17499997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,35
40987	17499998	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,93	
40987	17499998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,93
40987	17499999	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17499999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,15
40987	17500000	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,00	
40987	17500000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,00
40987	17500001	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
40987	17500001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
40987	17500002	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,71	
40987	17500002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,71
40987	17500003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,04	
40987	17500003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,04
40987	17500004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,61	
40987	17500004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		136,61
40987	17500005	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99	
40987	17500005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99
40987	17500006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,10	
40987	17500006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,10
40987	17500007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40987	17500007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40987	17500008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,98	
40987	17500008		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		287,98
40987	17500009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,59	
40987	17500009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,59
40987	17500010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.091,61	
40987	17500010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.091,61
40987	17500011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,19	
40987	17500011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,19
40987	17500012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	472,52	
40987	17500012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		472,52
40987	17500013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40987	17500013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40987	17500014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,13	
40987	17500014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,61	
40987	17500015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,61
40987	17500016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,02	
40987	17500016		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,02
40987	17500017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,11	
40987	17500017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,11
40987	17500018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,08	
40987	17500018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,08
40987	17500019	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,27	
40987	17500019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,27
40987	17500020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,78	
40987	17500020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,78
40987	17500021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,54	
40987	17500021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,54
40987	17500022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,49	
40987	17500022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,49
40987	17500023	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40987	17500023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97
40987	17500024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,82	
40987	17500024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		402,82
40987	17500025	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,60	
40987	17500025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,60
40987	17500026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,01	
40987	17500026		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,01
40987	17500027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,69	
40987	17500027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,69
40987	17500028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,69	
40987	17500028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,69
40987	17500029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,57	
40987	17500029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,57
40987	17500030	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,71	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,71
40987	17500031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,20	
40987	17500031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,20
40987	17500032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,15	
40987	17500032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,15
40987	17500033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,78	
40987	17500033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,78
40987	17500034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	259,93	
40987	17500034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		259,93
40987	17500035	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,79	
40987	17500035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,79
40987	17500036	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40.679,81	
40987	17500036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40.679,81
40987	17500037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,94	
40987	17500037		3.2.1.30.07.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,94
40987	17500038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17500038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,05
40987	17500039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40987	17500039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
40987	17500040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,53	
40987	17500040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,53
40987	17500041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,86	
40987	17500041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,86
40987	17500042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,32	
40987	17500042		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,32
40987	17500043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40987	17500043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40987	17500044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,58	
40987	17500044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,58
40987	17500045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,32	
40987	17500045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40987	17500046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40987	17500047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,58	
40987	17500047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,58
40987	17500048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,70	
40987	17500048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,70
40987	17500049	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40987	17500049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97
40987	17500050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17500050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17500051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,17	
40987	17500051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		116,17
40987	17500052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40987	17500052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40987	17500053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40987	17500053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40987	17500054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40987	17500054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40987	17500055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,89	
40987	17500055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		302,89
40987	17500056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,97	
40987	17500056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,97
40987	17500057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29	
40987	17500057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29
40987	17500058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,83	
40987	17500058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,83
40987	17500059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40987	17500059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
40987	17500060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,91	
40987	17500060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		276,91
40987	17500061	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,30
40987	17500062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40987	17500062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40987	17500063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,40	
40987	17500063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,40
40987	17500064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,76	
40987	17500064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,76
40987	17500065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	612,18	
40987	17500065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		612,18
40987	17500066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,69	
40987	17500066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		166,69
40987	17500067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77	
40987	17500067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,77
40987	17500068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67	
40987	17500068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,67
40987	17500069	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,51	
40987	17500069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,51
40987	17500070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,21	
40987	17500070		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,21
40987	17500071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,40	
40987	17500071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,40
40987	17500072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,25	
40987	17500072		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,25
40987	17500073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,55	
40987	17500073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,55
40987	17500074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.010,81	
40987	17500074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.010,81
40987	17500075	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,16	
40987	17500075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,16
40987	17500076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,78	
40987	17500076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40987	17500077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40987	17500078	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
40987	17500078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09
40987	17500079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,52	
40987	17500079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,52
40987	17500080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,98	
40987	17500080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		141,98
40987	17500081	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,10	
40987	17500081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,10
40987	17500082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	407,63	
40987	17500082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		407,63
40987	17500083	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,65	
40987	17500083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,65
40987	17500084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,86	
40987	17500084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,86
40987	17500085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,04	
40987	17500085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,04
40987	17500086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,15	
40987	17500086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,15
40987	17500087	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,70	
40987	17500087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,70
40987	17500088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,46	
40987	17500088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,46
40987	17500089	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55.176,28	
40987	17500089		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55.176,28
40987	17500090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,53	
40987	17500090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,53
40987	17500091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,51	
40987	17500091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,51
40987	17500092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	861,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		861,81
40987	17500093	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	861,81	
40987	17500093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		861,81
40987	17500094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.920,40	
40987	17500094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.920,40
40987	17500095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,22	
40987	17500095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,22
40987	17500096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,44	
40987	17500096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,44
40987	17500097	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
40987	17500097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,00
40987	17500098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,02	
40987	17500098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,02
40987	17500099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,66	
40987	17500099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,66
40987	17500100	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,63	
40987	17500100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,63
40987	17500101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40987	17500101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40987	17500102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
40987	17500102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
40987	17500103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,55	
40987	17500103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,55
40987	17500104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40987	17500104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40987	17500105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	782,63	
40987	17500105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		782,63
40987	17500106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,04	
40987	17500106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,04
40987	17500107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	208,16	
40987	17500107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		208,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500108	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95	
40987	17500108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,95
40987	17500109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,98	
40987	17500109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		241,98
40987	17500110	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,73	
40987	17500110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,73
40987	17500111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,19	
40987	17500111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,19
40987	17500112	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	560,65	
40987	17500112		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		560,65
40987	17500113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94	
40987	17500113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94
40987	17500114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,09	
40987	17500114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		269,09
40987	17500115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,95	
40987	17500115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,95
40987	17500116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,38	
40987	17500116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		161,38
40987	17500117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,21	
40987	17500117		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,21
40987	17500118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46	
40987	17500118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46
40987	17500119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	688,11	
40987	17500119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		688,11
40987	17500120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,65	
40987	17500120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,65
40987	17500121	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,36	
40987	17500121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,36
40987	17500122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40987	17500122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40987	17500123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
40987	17500124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,14	
40987	17500124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,14
40987	17500125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,22	
40987	17500125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,22
40987	17500126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	863,70	
40987	17500126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		863,70
40987	17500127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40987	17500127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40987	17500128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40987	17500128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40987	17500129	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40987	17500129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40987	17500130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,49	
40987	17500130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,49
40987	17500131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40987	17500131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40987	17500132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
40987	17500132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
40987	17500133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,78	
40987	17500133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,78
40987	17500134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
40987	17500134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
40987	17500135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
40987	17500135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
40987	17500136	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73.620,60	
40987	17500136		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73.620,60
40987	17500137	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.824,30	
40987	17500137		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.824,30
40987	17500138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,52	
40987	17500138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40987	17500139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40987	17500140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,02	
40987	17500140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,02
40987	17500141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,05	
40987	17500141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		144,05
40987	17500142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,76	
40987	17500142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,76
40987	17500143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40987	17500143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40987	17500144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40987	17500144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40987	17500145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,66	
40987	17500145		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,66
40987	17500146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,13	
40987	17500146		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,13
40987	17500147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
40987	17500147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,01
40987	17500148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40987	17500148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40987	17500149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,36	
40987	17500149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		171,36
40987	17500150	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,13	
40987	17500150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,13
40987	17500151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,37	
40987	17500151		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,37
40987	17500152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
40987	17500152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
40987	17500153	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62.789,89	
40987	17500153		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62.789,89
40987	17500154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,23
40987	17500155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,64	
40987	17500155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		346,64
40987	17500156	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,36	
40987	17500156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,36
40987	17500157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40987	17500157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,34
40987	17500158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,13	
40987	17500158		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		187,13
40987	17500159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40987	17500159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40987	17500160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,59	
40987	17500160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,59
40987	17500161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40987	17500161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40987	17500162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17500162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17500163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
40987	17500163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
40987	17500164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,38	
40987	17500164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,38
40987	17500165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,17	
40987	17500165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,17
40987	17500166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,31	
40987	17500166		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		306,31
40987	17500167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,59	
40987	17500167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		260,59
40987	17500168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	450,38	
40987	17500168		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		450,38
40987	17500169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40987	17500169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,67	
40987	17500170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,67
40987	17500171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40987	17500171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
40987	17500172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,04	
40987	17500172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,04
40987	17500173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,60	
40987	17500173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,60
40987	17500174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
40987	17500174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
40987	17500175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
40987	17500175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06
40987	17500176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,71	
40987	17500176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,71
40987	17500177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,82	
40987	17500177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,82
40987	17500178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,44	
40987	17500178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,44
40987	17500179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17500179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40987	17500180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40987	17500180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40987	17500181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,75	
40987	17500181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,75
40987	17500182	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40987	17500182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40987	17500183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,34	
40987	17500183		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,34
40987	17500184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,15	
40987	17500184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,15
40987	17500185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		167,17
40987	17500186	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,55	
40987	17500186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,55
40987	17500187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,13	
40987	17500187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,13
40987	17500188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
40987	17500188		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,00
40987	17500189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,23	
40987	17500189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,23
40987	17500190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,90	
40987	17500190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,90
40987	17500191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,18	
40987	17500191		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,18
40987	17500192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,03	
40987	17500192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,03
40987	17500193	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,03	
40987	17500193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,03
40987	17500194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,44	
40987	17500194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,44
40987	17500195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,97	
40987	17500195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,97
40987	17500196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,76	
40987	17500196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		100,76
40987	17500197	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17500197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,14
40987	17500198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	929,52	
40987	17500198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		929,52
40987	17500199	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,96	
40987	17500199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,96
40987	17500200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	263,72	
40987	17500200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		263,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40987	17500201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40987	17500202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,20	
40987	17500202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,20
40987	17500203	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,66	
40987	17500203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,66
40987	17500204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,50	
40987	17500204		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,50
40987	17500205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,55	
40987	17500205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,55
40987	17500206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,83	
40987	17500206		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,83
40987	17500207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,68	
40987	17500207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		171,68
40987	17500208	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,26	
40987	17500208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,26
40987	17500209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	283,92	
40987	17500209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		283,92
40987	17500210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,70	
40987	17500210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,70
40987	17500211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,85	
40987	17500211		3.2.1.30.07.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,85
40987	17500212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40987	17500212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40987	17500213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	461,81	
40987	17500213		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		461,81
40987	17500214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,19	
40987	17500214		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,19
40987	17500215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,03	
40987	17500215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,03
40987	17500216	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40987	17500217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.482,00	
40987	17500217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.482,00
40987	17500218	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,80	
40987	17500218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,80
40987	17500219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40987	17500219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40987	17500220	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.471,62	
40987	17500220		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.471,62
40987	17500221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17500221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
40987	17500222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40987	17500222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40987	17500223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63	
40987	17500223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,63
40987	17500224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32	
40987	17500224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,32
40987	17500225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
40987	17500225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
40987	17500226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40987	17500226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40987	17500227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,90	
40987	17500227		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,90
40987	17500228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,18	
40987	17500228		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,18
40987	17500229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,31	
40987	17500229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,31
40987	17500230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,15	
40987	17500230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		234,15
40987	17500231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,19	
40987	17500231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,19

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,78	
40987	17500232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,78
40987	17500233	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40987	17500233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40987	17500234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,04	
40987	17500234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,04
40987	17500235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
40987	17500235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,30
40987	17500236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40987	17500236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14
40987	17500237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40987	17500237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
40987	17500238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
40987	17500238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
40987	17500239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,12	
40987	17500239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,12
40987	17500240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
40987	17500240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
40987	17500241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40987	17500241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40987	17500242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
40987	17500242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81
40987	17500243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40987	17500243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40987	17500244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,86	
40987	17500244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,86
40987	17500245	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40987	17500245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
40987	17500246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40987	17500246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40987	17500247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
40987	17500248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
40987	17500248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,30
40987	17500249	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45.032,84	
40987	17500249		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45.032,84
40987	17500250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	760,80	
40987	17500250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		760,80
40987	17500251	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,14	
40987	17500251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,14
40987	17500252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.761,03	
40987	17500252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.761,03
40987	17500253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40987	17500253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40987	17500254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40987	17500254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40987	17500255	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.107196	241,50	
40987	17500255		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.107196		241,50
40987	17500256	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,26	
40987	17500256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,26
40987	17500257	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.483,85	
40987	17500257		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9.483,85
40987	17500258	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.597,00	
40987	17500258		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.597,00
40987	17500259	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
40987	17500259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
40987	17500260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,76	
40987	17500260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,76
40987	17500261	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,52	
40987	17500261		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,52
40987	17500262	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,52	
40987	17500262		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500263	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	771,32	
40987	17500263		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		771,32
40987	17500264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40987	17500264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40987	17500265	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,24	
40987	17500265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,24
40987	17500266	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
40987	17500266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29
40987	17500267	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25.941,79	
40987	17500267		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25.941,79
40987	17500268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,42	
40987	17500268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		233,42
40987	17500269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	380,91	
40987	17500269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		380,91
40987	17500270	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	497,77	
40987	17500270		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		497,77
40987	17500271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,95	
40987	17500271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,95
40987	17500272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,81	
40987	17500272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,81
40987	17500273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40987	17500273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,07
40987	17500274	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,40	
40987	17500274		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,40
40987	17500275	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,30	
40987	17500275		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,30
40987	17500276	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40987	17500276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
40987	17500277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,68	
40987	17500277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,68
40987	17500278	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.013,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500278		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.013,50
40987	17500279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40987	17500279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40987	17500280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,00	
40987	17500280		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		144,00
40987	17500281	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
40987	17500281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
40987	17500282	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,71	
40987	17500282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,71
40987	17500283	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40987	17500283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
40987	17500284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	289,96	
40987	17500284		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		289,96
40987	17500285	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.060,93	
40987	17500285		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.060,93
40987	17500286	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,57	
40987	17500286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,57
40987	17500287	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.527,50	
40987	17500287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.527,50
40987	17500288	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40987	17500288		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,59
40987	17500289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,40	
40987	17500289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		177,40
40987	17500290	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.038,45	
40987	17500290		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.038,45
40987	17500291	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40987	17500291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40987	17500292	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.037,21	
40987	17500292		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.037,21
40987	17500293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,74	
40987	17500293		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		156,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,70	
40987	17500294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,70
40987	17500295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40987	17500295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40987	17500296	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40987	17500296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40987	17500297	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,66	
40987	17500297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,66
40987	17500298	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.631,49	
40987	17500298		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.631,49
40987	17500299	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.588,24	
40987	17500299		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.588,24
40987	17500300	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.066,50	
40987	17500300		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.066,50
40987	17500301	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,31	
40987	17500301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,31
40987	17500302	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,04	
40987	17500302		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,04
40987	17500303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	196,07	
40987	17500303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		196,07
40987	17500304	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.262,00	
40987	17500304		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.262,00
40987	17500305	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.750,00	
40987	17500305		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.750,00
40987	17500306	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	479,64	
40987	17500306		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		479,64
40987	17500307	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,64	
40987	17500307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,64
40987	17500308	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	381,37	
40987	17500308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		381,37
40987	17500309	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.657,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500309		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.657,23
40987	17500310	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,50	
40987	17500310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		159,50
40987	17500311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
40987	17500311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
40987	17500312	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,55	
40987	17500312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,55
40987	17500313	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40987	17500313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40987	17500314	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	894,83	
40987	17500314		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		894,83
40987	17500315	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	314,43	
40987	17500315		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		314,43
40987	17500316	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162.403,96	
40987	17500316		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		162.403,96
40987	17500317	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	883,50	
40987	17500317		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		883,50
40987	17500318	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	425,45	
40987	17500318		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		425,45
40987	17500319	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
40987	17500319		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,00
40987	17500320	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63.769,61	
40987	17500320		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63.769,61
40987	17500321	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,60	
40987	17500321		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,60
40987	17500322	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,26	
40987	17500322		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,26
40987	17500323	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.167,95	
40987	17500323		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.167,95
40987	17500324	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,98	
40987	17500324		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,39	
40987	17500325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,39
40987	17500326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40987	17500326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40987	17500327	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.158,00	
40987	17500327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.158,00
40987	17500328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,36	
40987	17500328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,36
40987	17500329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,01	
40987	17500329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,01
40987	17500330	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40987	17500330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40987	17500331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,01	
40987	17500331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,01
40987	17500332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,25	
40987	17500332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,25
40987	17500333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29	
40987	17500333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29
40987	17500334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40987	17500334		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
40987	17500335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
40987	17500335		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
40987	17500336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,68	
40987	17500336		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,68
40987	17500337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,05	
40987	17500337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,05
40987	17500338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,27	
40987	17500338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,27
40987	17500339	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40987	17500339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
40987	17500340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		186,50
40987	17500341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,76	
40987	17500341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,76
40987	17500342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,29	
40987	17500342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,29
40987	17500343	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40987	17500343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40987	17500344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,38	
40987	17500344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,38
40987	17500345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,61	
40987	17500345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,61
40987	17500346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,51	
40987	17500346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,51
40987	17500347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
40987	17500347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53
40987	17500348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,54	
40987	17500348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,54
40987	17500349	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,71	
40987	17500349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,71
40987	17500350	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,14	
40987	17500350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,14
40987	17500351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,10	
40987	17500351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,10
40987	17500352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,39	
40987	17500352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,39
40987	17500353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
40987	17500353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
40987	17500354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	951,26	
40987	17500354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		951,26
40987	17500355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,87	
40987	17500355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
40987	17500356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
40987	17500357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,25	
40987	17500357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		163,25
40987	17500358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,65	
40987	17500358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,65
40987	17500359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40987	17500359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40987	17500360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40987	17500360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40987	17500361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	353,38	
40987	17500361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		353,38
40987	17500362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,03	
40987	17500362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,03
40987	17500363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40987	17500363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40987	17500364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
40987	17500364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
40987	17500365	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,46	
40987	17500365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,46
40987	17500366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,87	
40987	17500366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		192,87
40987	17500367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40987	17500367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40987	17500368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40987	17500368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40987	17500369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,98	
40987	17500369		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		287,98
40987	17500370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,43	
40987	17500370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,43
40987	17500371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500371		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,26
40987	17500372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,79	
40987	17500372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		177,79
40987	17500373	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,23	
40987	17500373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,23
40987	17500374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40987	17500374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
40987	17500375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,75	
40987	17500375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,75
40987	17500376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,98	
40987	17500376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,98
40987	17500377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40987	17500377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
40987	17500378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,06	
40987	17500378		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,06
40987	17500379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
40987	17500379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
40987	17500380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,79	
40987	17500380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,79
40987	17500381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	395,19	
40987	17500381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		395,19
40987	17500382	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,57	
40987	17500382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,57
40987	17500383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,44	
40987	17500383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,44
40987	17500384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,90	
40987	17500384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,90
40987	17500385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,14	
40987	17500385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,14
40987	17500386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
40987	17500386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
40987	17500387		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,00
40987	17500388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,13	
40987	17500388		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,13
40987	17500389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,54	
40987	17500389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,54
40987	17500390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,65	
40987	17500390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,65
40987	17500391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40987	17500391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40987	17500392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
40987	17500392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31
40987	17500393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,83	
40987	17500393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,83
40987	17500394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,11	
40987	17500394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,11
40987	17500395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,69	
40987	17500395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,69
40987	17500396	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17500396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40987	17500397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17500397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17500398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,50	
40987	17500398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,50
40987	17500399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40987	17500399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40987	17500400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,83	
40987	17500400		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,83
40987	17500401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,79	
40987	17500401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,79
40987	17500402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,79	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,79
40987	17500403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,88	
40987	17500403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,88
40987	17500404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17500404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40987	17500405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40987	17500405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40987	17500406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,21	
40987	17500406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		150,21
40987	17500407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.184,11	
40987	17500407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.184,11
40987	17500408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,92	
40987	17500408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,92
40987	17500409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40987	17500409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40987	17500410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,55	
40987	17500410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,55
40987	17500411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,26	
40987	17500411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		165,26
40987	17500412	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,95	
40987	17500412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,95
40987	17500413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,45	
40987	17500413		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,45
40987	17500414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	546,00	
40987	17500414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		546,00
40987	17500415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40987	17500415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40987	17500416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
40987	17500416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
40987	17500417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	568,18	
40987	17500417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		568,18

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,31	
40987	17500418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,31
40987	17500419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
40987	17500419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,56
40987	17500420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,11	
40987	17500420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,11
40987	17500421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,26	
40987	17500421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,26
40987	17500422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,21	
40987	17500422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,21
40987	17500423	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,29	
40987	17500423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		225,29
40987	17500424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,62	
40987	17500424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		235,62
40987	17500425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,53	
40987	17500425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,53
40987	17500426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,06	
40987	17500426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,06
40987	17500427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,80	
40987	17500427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,80
40987	17500428	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82	
40987	17500428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,82
40987	17500429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
40987	17500429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,26
40987	17500430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,97	
40987	17500430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,97
40987	17500431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,60	
40987	17500431		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,60
40987	17500432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	215,86	
40987	17500432		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		215,86
40987	17500433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,38
40987	17500434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,33	
40987	17500434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		148,33
40987	17500435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,47	
40987	17500435		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,47
40987	17500436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40987	17500436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,95
40987	17500437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,46	
40987	17500437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,46
40987	17500438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40987	17500438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97
40987	17500439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,90	
40987	17500439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,90
40987	17500440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,78	
40987	17500440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		127,78
40987	17500441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40987	17500441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40987	17500442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40987	17500442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40987	17500443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,37	
40987	17500443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,37
40987	17500444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,49	
40987	17500444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,49
40987	17500445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40987	17500445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
40987	17500446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,31	
40987	17500446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,31
40987	17500447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
40987	17500447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29
40987	17500448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,00	
40987	17500448		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40987	17500449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40987	17500450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,06	
40987	17500450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		344,06
40987	17500451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,47	
40987	17500451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		168,47
40987	17500452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,66	
40987	17500452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,66
40987	17500453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,19	
40987	17500453		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,19
40987	17500454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	332,02	
40987	17500454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		332,02
40987	17500455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40987	17500455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40987	17500456	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,46	
40987	17500456		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,46
40987	17500457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,04	
40987	17500457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,04
40987	17500458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,17	
40987	17500458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,17
40987	17500459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,66	
40987	17500459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,66
40987	17500460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40987	17500460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40987	17500461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,61	
40987	17500461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,61
40987	17500462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,47	
40987	17500462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,47
40987	17500463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40987	17500463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40987	17500464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40987	17500465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40987	17500465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40987	17500466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,80	
40987	17500466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,80
40987	17500467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,31	
40987	17500467		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,31
40987	17500468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,26	
40987	17500468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,26
40987	17500469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,60	
40987	17500469		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,60
40987	17500470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40987	17500470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40987	17500471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	925,22	
40987	17500471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		925,22
40987	17500472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40987	17500472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
40987	17500473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,32	
40987	17500473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,32
40987	17500474	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12	
40987	17500474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,12
40987	17500475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,70	
40987	17500475		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		163,70
40987	17500476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,37	
40987	17500476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,37
40987	17500477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,00	
40987	17500477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,00
40987	17500478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,90	
40987	17500478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,90
40987	17500479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
40987	17500479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,46	
40987	17500480		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,46
40987	17500481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,17	
40987	17500481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		224,17
40987	17500482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66	
40987	17500482		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,66
40987	17500483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40987	17500483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40987	17500484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
40987	17500484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
40987	17500485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40987	17500485		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40987	17500486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,83	
40987	17500486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,83
40987	17500487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,17	
40987	17500487		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,17
40987	17500488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.547,37	
40987	17500488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.547,37
40987	17500489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40987	17500489		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40987	17500490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,28	
40987	17500490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		159,28
40987	17500491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17500491		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17500492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	
40987	17500492		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57
40987	17500493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,92	
40987	17500493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,92
40987	17500494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,53	
40987	17500494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		275,53
40987	17500495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40987	17500496	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,67	
40987	17500496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,67
40987	17500497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,40	
40987	17500497		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,40
40987	17500498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40987	17500498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
40987	17500499	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40987	17500499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
40987	17500500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,03	
40987	17500500		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,03
40987	17500501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,75	
40987	17500501		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		101,75
40987	17500502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,81	
40987	17500502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,81
40987	17500503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40987	17500503		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40987	17500504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40987	17500504		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40987	17500505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,49	
40987	17500505		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,49
40987	17500506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40987	17500506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40987	17500507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,61	
40987	17500507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,61
40987	17500508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,43	
40987	17500508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,43
40987	17500509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,61	
40987	17500509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,61
40987	17500510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,53	
40987	17500510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		339,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
40987	17500511		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31
40987	17500512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
40987	17500512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
40987	17500513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,54	
40987	17500513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		155,54
40987	17500514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40987	17500514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
40987	17500515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,65	
40987	17500515		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,65
40987	17500516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40987	17500516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40987	17500517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,55	
40987	17500517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,55
40987	17500518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40987	17500518		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,05
40987	17500519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,67	
40987	17500519		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,67
40987	17500520	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,85	
40987	17500520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,85
40987	17500521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,97	
40987	17500521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,97
40987	17500522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,46	
40987	17500522		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,46
40987	17500523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,19	
40987	17500523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,19
40987	17500524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,08	
40987	17500524		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,08
40987	17500525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,15	
40987	17500525		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,15
40987	17500526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,82	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500526		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,82
40987	17500527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,62	
40987	17500527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,62
40987	17500528	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,24	
40987	17500528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,24
40987	17500529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
40987	17500529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
40987	17500530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,22	
40987	17500530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		148,22
40987	17500531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,39	
40987	17500531		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,39
40987	17500532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,95	
40987	17500532		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,95
40987	17500533	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40987	17500533		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,07
40987	17500534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,95	
40987	17500534		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,95
40987	17500535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
40987	17500535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
40987	17500536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,48	
40987	17500536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,48
40987	17500537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,90	
40987	17500537		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,90
40987	17500538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,85	
40987	17500538		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		81,85
40987	17500539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
40987	17500539		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
40987	17500540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29	
40987	17500540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29
40987	17500541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,60	
40987	17500541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		171,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,63	
40987	17500542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,63
40987	17500543	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40987	17500543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40987	17500544	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
40987	17500544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,18
40987	17500545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,75	
40987	17500545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,75
40987	17500546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17500546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40987	17500547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17500547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40987	17500548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17500548		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
40987	17500549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,33	
40987	17500549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,33
40987	17500550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,23	
40987	17500550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		158,23
40987	17500551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,12	
40987	17500551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,12
40987	17500552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,86	
40987	17500552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,86
40987	17500553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,61	
40987	17500553		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,61
40987	17500554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,02	
40987	17500554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,02
40987	17500555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,78	
40987	17500555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,78
40987	17500556	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,22	
40987	17500556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,22
40987	17500557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500557		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,58
40987	17500558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.920,81	
40987	17500558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.920,81
40987	17500559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,88	
40987	17500559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,88
40987	17500560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40987	17500560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40987	17500561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40987	17500561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,57
40987	17500562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,89	
40987	17500562		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		170,89
40987	17500563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,54	
40987	17500563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,54
40987	17500564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,91	
40987	17500564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		224,91
40987	17500565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,71	
40987	17500565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,71
40987	17500566	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,64	
40987	17500566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,64
40987	17500567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,60	
40987	17500567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,60
40987	17500568	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,32	
40987	17500568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		203,32
40987	17500569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,92	
40987	17500569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,92
40987	17500570	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40987	17500570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
40987	17500571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
40987	17500571		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40
40987	17500572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
40987	17500572		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,82	
40987	17500573		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,82
40987	17500574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40987	17500574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,07
40987	17500575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
40987	17500575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
40987	17500576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,13	
40987	17500576		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,13
40987	17500577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
40987	17500577		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88
40987	17500578	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
40987	17500578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,75
40987	17500579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40987	17500579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40987	17500580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,24	
40987	17500580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,24
40987	17500581	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,91	
40987	17500581		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,91
40987	17500582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,04	
40987	17500582		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,04
40987	17500583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,51	
40987	17500583		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,51
40987	17500584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,47	
40987	17500584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,47
40987	17500585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,21	
40987	17500585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,21
40987	17500586	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,21	
40987	17500586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,21
40987	17500587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40987	17500587		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
40987	17500588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,70
40987	17500589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40987	17500589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40987	17500590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40987	17500590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40987	17500591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,29	
40987	17500591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,29
40987	17500592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40987	17500592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40987	17500593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,39	
40987	17500593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,39
40987	17500594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,63	
40987	17500594		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,63
40987	17500595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,29	
40987	17500595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,29
40987	17500596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40987	17500596		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40987	17500597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,01	
40987	17500597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,01
40987	17500598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,40	
40987	17500598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,40
40987	17500599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,26	
40987	17500599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,26
40987	17500600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	327,48	
40987	17500600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		327,48
40987	17500601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,44	
40987	17500601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		150,44
40987	17500602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40987	17500602		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
40987	17500603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40987	17500603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,93	
40987	17500604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,93
40987	17500605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,33	
40987	17500605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,33
40987	17500606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,64	
40987	17500606		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,64
40987	17500607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40987	17500607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40987	17500608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,28	
40987	17500608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		201,28
40987	17500609	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,18	
40987	17500609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,18
40987	17500610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,13	
40987	17500610		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,13
40987	17500611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,91	
40987	17500611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,91
40987	17500612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,48	
40987	17500612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,48
40987	17500613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,89	
40987	17500613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,89
40987	17500614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40987	17500614		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98
40987	17500615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
40987	17500615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
40987	17500616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,80	
40987	17500616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,80
40987	17500617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
40987	17500617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
40987	17500618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,24	
40987	17500618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,24
40987	17500619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,14
40987	17500620	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,92	
40987	17500620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,92
40987	17500621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,39	
40987	17500621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,39
40987	17500622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,26	
40987	17500622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,26
40987	17500623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17500623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,05
40987	17500624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,61	
40987	17500624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,61
40987	17500625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40987	17500625		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
40987	17500626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
40987	17500626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
40987	17500627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40987	17500627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
40987	17500628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,20	
40987	17500628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,20
40987	17500629	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	488,80	
40987	17500629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		488,80
40987	17500630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
40987	17500630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53
40987	17500631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,17	
40987	17500631		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,17
40987	17500632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
40987	17500632		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,92
40987	17500633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
40987	17500633		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
40987	17500634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40987	17500634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
40987	17500635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
40987	17500636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,13	
40987	17500636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		206,13
40987	17500637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,09	
40987	17500637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,09
40987	17500638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,94	
40987	17500638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,94
40987	17500639	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
40987	17500639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53
40987	17500640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,83	
40987	17500640		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,83
40987	17500641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,23	
40987	17500641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		114,23
40987	17500642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40987	17500642		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,37
40987	17500643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,98	
40987	17500643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,98
40987	17500644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40987	17500644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40987	17500645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	
40987	17500645		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,19
40987	17500646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40987	17500646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40987	17500647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
40987	17500647		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
40987	17500648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,31	
40987	17500648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,31
40987	17500649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,77	
40987	17500649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,77
40987	17500650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40987	17500651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,41	
40987	17500651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,41
40987	17500652	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,39	
40987	17500652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,39
40987	17500653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,05	
40987	17500653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,05
40987	17500654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,21	
40987	17500654		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,21
40987	17500655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,33	
40987	17500655		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,33
40987	17500656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,51	
40987	17500656		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,51
40987	17500657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,36	
40987	17500657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,36
40987	17500658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40987	17500658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40987	17500659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62	
40987	17500659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,62
40987	17500660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40987	17500660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40987	17500661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	581,03	
40987	17500661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		581,03
40987	17500662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,75	
40987	17500662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,75
40987	17500663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40987	17500663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40987	17500664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,21	
40987	17500664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,21
40987	17500665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,27	
40987	17500665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,83	
40987	17500666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,83
40987	17500667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,95	
40987	17500667		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,95
40987	17500668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,69	
40987	17500668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,69
40987	17500669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,49	
40987	17500669		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,49
40987	17500670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,50	
40987	17500670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,50
40987	17500671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40987	17500671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40987	17500672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17500672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17500673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,24	
40987	17500673		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,24
40987	17500674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40987	17500674		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40987	17500675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
40987	17500675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
40987	17500676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,42	
40987	17500676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,42
40987	17500677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40987	17500677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40987	17500678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40987	17500678		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40987	17500679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,79	
40987	17500679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,79
40987	17500680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,97	
40987	17500680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		129,97
40987	17500681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500681		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,76
40987	17500682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
40987	17500682		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,80
40987	17500683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06	
40987	17500683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,06
40987	17500684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,20	
40987	17500684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,20
40987	17500685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40987	17500685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40987	17500686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,11	
40987	17500686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,11
40987	17500687	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40987	17500687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40987	17500688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40987	17500688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40987	17500689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
40987	17500689		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
40987	17500690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,20	
40987	17500690		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,20
40987	17500691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40987	17500691		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40987	17500692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,03	
40987	17500692		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,03
40987	17500693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,68	
40987	17500693		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,68
40987	17500694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,74	
40987	17500694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,74
40987	17500695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,52	
40987	17500695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,52
40987	17500696	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,71	
40987	17500696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,71

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,55	
40987	17500697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,55
40987	17500698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00	
40987	17500698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,00
40987	17500699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,55	
40987	17500699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,55
40987	17500700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,92	
40987	17500700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		104,92
40987	17500701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,41	
40987	17500701		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,41
40987	17500702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
40987	17500702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
40987	17500703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,04	
40987	17500703		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,04
40987	17500704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,63	
40987	17500704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,63
40987	17500705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,64	
40987	17500705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		168,64
40987	17500706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,12	
40987	17500706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,12
40987	17500707	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01	
40987	17500707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,01
40987	17500708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,87	
40987	17500708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,87
40987	17500709	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,64	
40987	17500709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,64
40987	17500710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,04	
40987	17500710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,04
40987	17500711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25	
40987	17500711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,25
40987	17500712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,78
40987	17500713	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,39	
40987	17500713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,39
40987	17500714	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,70	
40987	17500714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,70
40987	17500715	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,86	
40987	17500715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,86
40987	17500716	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,61	
40987	17500716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,61
40987	17500717	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,69	
40987	17500717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,69
40987	17500718	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17500718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17500719	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,68	
40987	17500719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,68
40987	17500720	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40987	17500720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
40987	17500721	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,65	
40987	17500721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,65
40987	17500722	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
40987	17500722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,69
40987	17500723	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,49	
40987	17500723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,49
40987	17500724	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,09	
40987	17500724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,09
40987	17500725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,12	
40987	17500725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,12
40987	17500726	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,30	
40987	17500726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,30
40987	17500727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,57	
40987	17500727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500728	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17500728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
40987	17500729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,89	
40987	17500729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,89
40987	17500730	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06	
40987	17500730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,06
40987	17500731	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,31	
40987	17500731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,31
40987	17500732	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
40987	17500732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
40987	17500733	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,99	
40987	17500733		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,99
40987	17500734	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40987	17500734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
40987	17500735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,15	
40987	17500735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,15
40987	17500736	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,39	
40987	17500736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,39
40987	17500737	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,87	
40987	17500737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,87
40987	17500738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,78	
40987	17500738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,78
40987	17500739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,63	
40987	17500739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,63
40987	17500740	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,21	
40987	17500740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,21
40987	17500741	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40987	17500741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,05
40987	17500742	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,92	
40987	17500742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,92
40987	17500743	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
40987	17500744	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,21	
40987	17500744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,21
40987	17500745	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,18	
40987	17500745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,18
40987	17500746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,98	
40987	17500746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,98
40987	17500747	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17500747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40987	17500748	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,19	
40987	17500748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,19
40987	17500749	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,89	
40987	17500749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,89
40987	17500750	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,13	
40987	17500750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,13
40987	17500751	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,97	
40987	17500751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,97
40987	17500752	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,06	
40987	17500752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,06
40987	17500753	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,63	
40987	17500753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		212,63
40987	17500754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,87	
40987	17500754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,87
40987	17500755	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,89	
40987	17500755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,89
40987	17500756	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40987	17500756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
40987	17500757	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40987	17500757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40987	17500758	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,74	
40987	17500758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		206,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,84	
40987	17500759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,84
40987	17500760	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,92	
40987	17500760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		109,92
40987	17500761	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,92	
40987	17500761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,92
40987	17500762	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,75	
40987	17500762		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,75
40987	17500763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
40987	17500763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,80
40987	17500764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,15	
40987	17500764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,15
40987	17500765	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40987	17500765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
40987	17500766	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,67	
40987	17500766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,67
40987	17500767	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,88	
40987	17500767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,88
40987	17500768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,30	
40987	17500768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,30
40987	17500769	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,05	
40987	17500769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,05
40987	17500770	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40987	17500770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40987	17500771	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
40987	17500771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
40987	17500772	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
40987	17500772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40
40987	17500773	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,34	
40987	17500773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,34
40987	17500774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,15
40987	17500775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,78	
40987	17500775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,78
40987	17500776	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,09	
40987	17500776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,09
40987	17500777	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,33	
40987	17500777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,33
40987	17500778	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40987	17500778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40987	17500779	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,87	
40987	17500779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,87
40987	17500780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	
40987	17500780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,63
40987	17500781	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,26	
40987	17500781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,26
40987	17500782	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,31	
40987	17500782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,31
40987	17500783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40987	17500783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40987	17500784	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17500784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40987	17500785	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,03	
40987	17500785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,03
40987	17500786	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
40987	17500786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
40987	17500787	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17500787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
40987	17500788	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,00	
40987	17500788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,00
40987	17500789	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,95	
40987	17500789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,95

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500790	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,23	
40987	17500790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,23
40987	17500791	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,64	
40987	17500791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,64
40987	17500792	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40987	17500792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,67
40987	17500793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,39	
40987	17500793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,39
40987	17500794	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,12	
40987	17500794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,12
40987	17500795	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40987	17500795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,03
40987	17500796	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,88	
40987	17500796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,88
40987	17500797	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40987	17500797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40987	17500798	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,20	
40987	17500798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,20
40987	17500799	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40987	17500799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40987	17500800	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,26	
40987	17500800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,26
40987	17500801	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,50	
40987	17500801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,50
40987	17500802	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,76	
40987	17500802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,76
40987	17500803	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,99	
40987	17500803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,99
40987	17500804	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17500804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40987	17500805	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,39
40987	17500806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,07	
40987	17500806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,07
40987	17500807	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17500807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17500808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17500808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17500809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
40987	17500809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,19
40987	17500810	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,44	
40987	17500810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,44
40987	17500811	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16	
40987	17500811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16
40987	17500812	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40987	17500812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97
40987	17500813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,64	
40987	17500813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,64
40987	17500814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28	
40987	17500814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,28
40987	17500815	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40987	17500815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
40987	17500816	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29	
40987	17500816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29
40987	17500817	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,15	
40987	17500817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,15
40987	17500818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07	
40987	17500818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,07
40987	17500819	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
40987	17500819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,69
40987	17500820	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94	
40987	17500820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500821	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17500821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
40987	17500822	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,37	
40987	17500822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,37
40987	17500823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40987	17500823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40987	17500824	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40987	17500824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
40987	17500825	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,86	
40987	17500825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,86
40987	17500826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,96	
40987	17500826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,96
40987	17500827	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
40987	17500827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,97
40987	17500828	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
40987	17500828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
40987	17500829	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,41	
40987	17500829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,41
40987	17500830	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40987	17500830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90
40987	17500831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,99	
40987	17500831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,99
40987	17500832	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,80	
40987	17500832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,80
40987	17500833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,58	
40987	17500833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,58
40987	17500834	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40987	17500834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40987	17500835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,11	
40987	17500835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,11
40987	17500836	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
40987	17500837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,95	
40987	17500837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,95
40987	17500838	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,61	
40987	17500838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,61
40987	17500839	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40987	17500839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40987	17500840	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
40987	17500840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
40987	17500841	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,04	
40987	17500841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,04
40987	17500842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,78	
40987	17500842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,78
40987	17500843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17500843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,14
40987	17500844	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40987	17500844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,14
40987	17500845	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	
40987	17500845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,15
40987	17500846	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40987	17500846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40987	17500847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40987	17500847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10
40987	17500848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40987	17500848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40987	17500849	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,41	
40987	17500849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		227,41
40987	17500850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	
40987	17500850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,63
40987	17500851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29	
40987	17500851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,99	
40987	17500852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,99
40987	17500853	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67	
40987	17500853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,67
40987	17500854	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,35	
40987	17500854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,35
40987	17500855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,00	
40987	17500855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,00
40987	17500856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,34	
40987	17500856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,34
40987	17500857	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
40987	17500857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
40987	17500858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,64	
40987	17500858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,64
40987	17500859	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,23	
40987	17500859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,23
40987	17500860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
40987	17500860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40
40987	17500861	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40987	17500861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
40987	17500862	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40987	17500862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40987	17500863	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17500863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40987	17500864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,30	
40987	17500864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,30
40987	17500865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17500865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17500866	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,99	
40987	17500866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,99
40987	17500867	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40987	17500868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,88	
40987	17500868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,88
40987	17500869	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,74	
40987	17500869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,74
40987	17500870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,65	
40987	17500870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,65
40987	17500871	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,05	
40987	17500871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,05
40987	17500872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,48	
40987	17500872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,48
40987	17500873	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40987	17500873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40987	17500874	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40987	17500874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
40987	17500875	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
40987	17500875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,14
40987	17500876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40987	17500876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97
40987	17500877	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,63	
40987	17500877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,63
40987	17500878	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
40987	17500878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27
40987	17500879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40987	17500879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40987	17500880	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,12	
40987	17500880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,12
40987	17500881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40987	17500881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40987	17500882	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,59	
40987	17500882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,59

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94	
40987	17500883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94
40987	17500884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
40987	17500884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40
40987	17500885	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,30	
40987	17500885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,30
40987	17500886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28	
40987	17500886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,28
40987	17500887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40987	17500887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40987	17500888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06	
40987	17500888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06
40987	17500889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40987	17500889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
40987	17500890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
40987	17500890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,69
40987	17500891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40987	17500891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40987	17500892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,15	
40987	17500892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,15
40987	17500893	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,31	
40987	17500893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,31
40987	17500894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,26	
40987	17500894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,26
40987	17500895	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,71	
40987	17500895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,71
40987	17500896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
40987	17500896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
40987	17500897	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,05	
40987	17500897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,05
40987	17500898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10
40987	17500899	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17500899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17500900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,17	
40987	17500900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,17
40987	17500901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40987	17500901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,77
40987	17500902	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
40987	17500902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
40987	17500903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40987	17500903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40987	17500904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,33	
40987	17500904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,33
40987	17500905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16	
40987	17500905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16
40987	17500906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,26	
40987	17500906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,26
40987	17500907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40987	17500907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40987	17500908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22	
40987	17500908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,22
40987	17500909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,04	
40987	17500909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,04
40987	17500910	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	
40987	17500910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,63
40987	17500911	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,95	
40987	17500911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,95
40987	17500912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40987	17500912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40987	17500913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,64	
40987	17500913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40987	17500914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40987	17500914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40987	17500915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,12	
40987	17500915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,12
40987	17500916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
40987	17500916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27
40987	17500917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,95	
40987	17500917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,95
40987	17500918	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,76	
40987	17500918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,76
40987	17500919	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	
40987	17500919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,15
40987	17500920	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40987	17500920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40987	17500921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,82	
40987	17500921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,82
40987	17500922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,60	
40987	17500922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,60
40987	17500923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,50	
40987	17500923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		346,50
40987	17500924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.767,00	
40987	17500924		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.767,00
40990	17501769	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	247,79	
40990	17501769	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	0,02	
40990	17501769	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	0,01	
40990	17501769	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	0,03	
40990	17501769	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	0,03	
40990	17501769	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	7,42	
40990	17501769	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	0,04	
40990	17501769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	3,59	
40990	17501769		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		247,79

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40990	17501769		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		0,02
40990	17501769		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		0,03
40990	17501769		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		0,03
40990	17501769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		7,42
40990	17501769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		0,04
40990	17501769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		3,59
40990	17501769		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		0,01
40991	17501771	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	8.621,68	
40991	17501771	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	1.060,93	
40991	17501771	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	55,52	
40991	17501771	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	1.750,00	
40991	17501771	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024	862,17	
40991	17501771		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		8.621,68
40991	17501771		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		1.060,93
40991	17501771		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		55,52
40991	17501771		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		1.750,00
40991	17501771		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024		862,17
41025	17529726	2.1.1.02.17.001		REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024	26.278.177,57	
41025	17529726		3.2.1.01.01.001	REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024		26.278.177,57
Total do dia:					63.219.893,01	63.219.893,01
Total da Empresa:					343.066.184,11	343.066.184,11
Total Geral:					343.066.184,11	343.066.184,11

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 477,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489163	0,00	95.000,00	-94.522,12 C TRANSF CEF 000577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17493031	95.000,00	0,00	477,88 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2024	40980	17489164	0,00	705.000,00	-704.522,12 C TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17490725	21.022.433,06	0,00	20.317.910,94 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058 003
	40980	17492960	0,00	21.022.433,06	-704.522,12 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 003 Banco CEF C/C 5
	40980	17492960	21.022.433,06	0,00	20.317.910,94 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 003 Banco CEF C/C 5
	40980	17493032	705.000,00	0,00	21.022.910,94 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2024	40980	17489154	12,00	0,00	21.022.922,94 D CRED AUTOR
	40980	17493037	0,00	21.022.000,00	922,94 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/11/2024	40980	17489165	0,00	3.250.000,00	-3.249.077,06 C TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17489166	0,00	50.000,00	-3.299.077,06 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P BRADESCO
	40980	17493028	3.300.000,00	0,00	922,94 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2024	40980	17489167	0,00	10.020.000,00	-10.019.077,06 C TRANSF ENTRE CEF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17493024	10.020.000,00	0,00	922,94 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2024	40980	17489169	0,00	445.000,00	-444.077,06 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17490693	9.498,07	0,00	-434.578,99 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO 09
	40980	17490696	24.484,27	0,00	-410.094,72 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 09
	40980	17492964	0,00	24.484,27	-434.578,99 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 09 Banco CEF C/C 57762
	40980	17492964	24.484,27	0,00	-410.094,72 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 09 Banco CEF C/C 57762
	40980	17492979	9.498,07	0,00	-400.596,65 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO 09 Banco CEF C/C 5
	40980	17492979	0,00	9.498,07	-410.094,72 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO 09 Banco CEF C/C 5
	40980	17493029	445.000,00	0,00	34.905,28 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2024	40980	17489170	0,00	1.830.000,00	-1.795.094,72 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17493030	1.810.000,00	0,00	14.905,28 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2024	40980	17489172	0,00	631.000,00	-616.094,72 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17489173	0,00	390.000,00	-1.006.094,72 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17493033	617.000,00	0,00	-389.094,72 C RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493034	390.000,00	0,00	905,28 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2024	40980	17489174	0,00	7.547,85	-6.642,57 C DEVOLUCAO DE PGTO GRRF
	40980	17489175	0,00	710.000,00	-716.642,57 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17493025	720.000,00	0,00	3.357,43 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2024	40980	17489176	0,00	2.694.000,00	-2.690.642,57 C TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17493027	2.694.000,00	0,00	3.357,43 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2024	40980	17490726	69.460,25	0,00	72.817,68 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO 10.24

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 477,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17492952	0,00	69.460,25	3.357,43 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO 10.24 Banco CEF C/C 5
	40980	17492952	69.460,25	0,00	72.817,68 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO 10.24 Banco CEF C/C 5
28/11/2024	40980	17489177	0,00	4.056.000,00	-3.983.182,32 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF 577620282-1 P BRADESCO
	40980	17489178	0,00	283.000,00	-4.266.182,32 C TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17493026	4.270.000,00	0,00	3.817,68 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/11/2024	40980	17489179	2.023.907,76	0,00	2.027.725,44 D TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CC 577620282-1
	40980	17490711	23.613,82	0,00	2.051.339,26 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO R 00059
	40980	17490712	141.331,99	0,00	2.192.671,25 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00058
	40980	17492968	23.613,82	0,00	2.216.285,07 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C R 00059 Banco CEF C/C 5776
	40980	17492968	0,00	23.613,82	2.192.671,25 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C R 00059 Banco CEF C/C 5776
	40980	17492969	141.331,99	0,00	2.334.003,24 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776
	40980	17492969	0,00	141.331,99	2.192.671,25 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00058 Banco CEF C/C 5776
	40980	17493036	0,00	2.023.907,76	168.763,49 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			69.671.562,68	69.503.277,07	168.763,49 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			69.671.562,68	69.503.277,07	168.763,49 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 502,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17490703	829.325,25	0,00	829.827,73 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00061
	40980	17490705	432.429,82	0,00	1.262.257,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00063
	40980	17490707	307.000,00	0,00	1.569.257,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00062
	40980	17492980	829.325,25	0,00	2.398.582,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00061 Banco CEF C/
	40980	17492980	0,00	829.325,25	1.569.257,55 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00061 Banco CEF C/
	40980	17492981	432.429,82	0,00	2.001.687,37 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00063 Banco CEF C/C
	40980	17492981	0,00	432.429,82	1.569.257,55 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00063 Banco CEF C/C
	40980	17492982	0,00	307.000,00	1.262.257,55 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00062 Banco CEF C/C
	40980	17492982	307.000,00	0,00	1.569.257,55 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00062 Banco CEF C/C
18/11/2024	40980	17493040	0,00	1.569.000,00	257,55 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/11/2024	40980	17490717	11.000,00	0,00	11.257,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVES 00632
	40980	17490718	13.785,00	0,00	25.042,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00627
	40980	17490720	15.500,00	0,00	40.542,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00630
	40980	17490721	3.408.267,32	0,00	3.448.809,87 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00629
	40980	17490722	39.480,00	0,00	3.488.289,87 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00609

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 502,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40980	17490724	1.334.160,80	0,00	4.822.450,67 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00602
	40980	17490727	293.241,36	0,00	5.115.692,03 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00605
	40980	17490728	1.068.000,00	0,00	6.183.692,03 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00625
	40980	17490729	131.396,92	0,00	6.315.088,95 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00606
	40980	17490730	1.426.302,32	0,00	7.741.391,27 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00608
	40980	17490731	83.686,00	0,00	7.825.077,27 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00623
	40980	17490732	26.250,00	0,00	7.851.327,27 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00626
	40980	17490733	6.969,64	0,00	7.858.296,91 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00631
	40980	17492673	0,00	7.547,85	7.850.749,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19112024
	40980	17492953	293.241,36	0,00	8.143.990,42 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00605 Banco CEF C/C
	40980	17492953	0,00	293.241,36	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00605 Banco CEF C/C
	40980	17492954	1.068.000,00	0,00	8.918.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00625 Banco CEF C/C
	40980	17492954	0,00	1.068.000,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00625 Banco CEF C/C
	40980	17492955	0,00	131.396,92	7.719.352,14 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00606 Banco CEF C/C
	40980	17492955	131.396,92	0,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00606 Banco CEF C/C
	40980	17492956	0,00	1.426.302,32	6.424.446,74 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00608 Banco CEF C/C
	40980	17492956	1.426.302,32	0,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00608 Banco CEF C/C
	40980	17492957	83.686,00	0,00	7.934.435,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00623 Banco CEF C/C
	40980	17492957	0,00	83.686,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00623 Banco CEF C/C
	40980	17492958	26.250,00	0,00	7.876.999,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00626 Banco CEF C/C
	40980	17492958	0,00	26.250,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00626 Banco CEF C/C
	40980	17492959	6.969,64	0,00	7.857.718,70 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00631 Banco CEF C/C
	40980	17492959	0,00	6.969,64	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00631 Banco CEF C/C
	40980	17492973	0,00	11.000,00	7.839.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVES 00632 Banco CEF C/C
	40980	17492973	11.000,00	0,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVES 00632 Banco CEF C/C
	40980	17492974	13.785,00	0,00	7.864.534,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00627 Banco CEF C/C
	40980	17492974	0,00	13.785,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00627 Banco CEF C/C
	40980	17492975	15.500,00	0,00	7.866.249,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00630 Banco CEF C/C
	40980	17492975	0,00	15.500,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00630 Banco CEF C/C
	40980	17492976	0,00	3.408.267,32	4.442.481,74 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00629 Banco CEF C/C
	40980	17492976	3.408.267,32	0,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00629 Banco CEF C/C
	40980	17492977	0,00	39.480,00	7.811.269,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00609 Banco CEF C/C
	40980	17492977	39.480,00	0,00	7.850.749,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00609 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 502,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40980	17492978	0,00	1.334.160,80	6.516.588,26D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00602 Banco CEF C/C
	40980	17492978	1.334.160,80	0,00	7.850.749,06D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00602 Banco CEF C/C
	40980	17493035	70.000,00	0,00	7.920.749,06D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2024	40980	17489174	7.547,85	0,00	7.928.296,91D DEVOLUCAO DE PGTO GRRF
	40980	17493039	0,00	7.920.000,00	8.296,91D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
25/11/2024	40980	17490698	2.396.891,94	0,00	2.405.188,85D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00624
	40980	17490700	439.073,04	0,00	2.844.261,89D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00604
	40980	17490702	1.105.373,44	0,00	3.949.635,33D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00628
	40980	17492965	0,00	2.396.891,94	1.552.743,39D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00624 Banco CEF C/C
	40980	17492965	2.396.891,94	0,00	3.949.635,33D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00624 Banco CEF C/C
	40980	17492966	0,00	439.073,04	3.510.562,29D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00604 Banco CEF C/C
	40980	17492966	439.073,04	0,00	3.949.635,33D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00604 Banco CEF C/C
	40980	17492967	1.105.373,44	0,00	5.055.008,77D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00628 Banco CEF C/C
	40980	17492967	0,00	1.105.373,44	3.949.635,33D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00628 Banco CEF C/C
26/11/2024	40980	17493038	0,00	3.949.000,00	635,33D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/11/2024	40980	17490714	995.999,92	0,00	996.635,25D CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00087
	40980	17490715	17.096,13	0,00	1.013.731,38D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00088
	40980	17490716	21.309,16	0,00	1.035.040,54D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00089
	40980	17492970	0,00	995.999,92	39.040,62D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00087 Banco CEF C/C
	40980	17492970	995.999,92	0,00	1.035.040,54D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00087 Banco CEF C/C
	40980	17492971	17.096,13	0,00	1.052.136,67D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00088 Banco CEF C/C
	40980	17492971	0,00	17.096,13	1.035.040,54D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00088 Banco CEF C/C
	40980	17492972	21.309,16	0,00	1.056.349,70D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00089 Banco CEF C/C
	40980	17492972	0,00	21.309,16	1.035.040,54D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00089 Banco CEF C/C
			28.882.623,97	27.848.085,91	1.035.040,54 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			28.882.623,97	27.848.085,91	1.035.040,54 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 33.899,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492951	158.737,74	0,00	192.637,68D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 Banco CEF C/C 7223
29/11/2024	40980	17492961	158.668,01	0,00	351.305,69D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 Banco CEF C/C 7223
			317.405,75	0,00	351.305,69 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 33.899,94 D

317.405,75 0,00 351.305,69 D <===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 453.107,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2024	40980	17489163	95.000,00	0,00	548.107,15 D TRANSF CEF 000577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17490776	0,00	30.304,46	517.802,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527
	40980	17490778	0,00	186.106,75	331.695,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668
	40980	17490780	0,00	31.863,75	299.832,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	40980	17490781	0,00	728,00	299.104,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613
	40980	17490782	0,00	3.184,00	295.920,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14938
	40980	17490785	0,00	540,00	295.380,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725
	40980	17490786	0,00	5.382,00	289.998,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2980
	40980	17490787	0,00	5.023,20	284.974,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2979
	40980	17490789	0,00	5.544,00	279.430,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181
	40980	17490790	0,00	1.794,00	277.636,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981
	40980	17490792	0,00	5.621,20	272.015,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2982
	40980	17490793	0,00	3.415,51	268.600,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180
	40980	17490795	0,00	3.346,50	265.253,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2187
	40980	17490797	0,00	1.790,00	263.463,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845
	40980	17490798	0,00	1.570,28	261.893,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179
	40980	17490801	0,00	9.390,20	252.503,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178
	40980	17490803	0,00	158.466,00	94.037,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250
	40980	17490806	0,00	13.523,00	80.514,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17490808	0,00	46.163,18	34.351,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19174
	40980	17490811	0,00	1.152,00	33.199,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623
	40980	17490812	0,00	23.913,03	9.286,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19754
	40980	17490815	0,00	7.610,58	1.675,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852
04/11/2024	40980	17489149	30.900,00	0,00	32.575,51 D DEVOL CIRURIGCA GOIANIA
	40980	17489164	705.000,00	0,00	737.575,51 D TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17490816	0,00	5.400,00	732.175,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2984
	40980	17490818	0,00	1.590,00	730.585,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107
	40980	17490820	0,00	41.672,50	688.913,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998
	40980	17490822	0,00	558,00	688.355,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028
	40980	17490823	0,00	1.293,60	687.061,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034
	40980	17490824	0,00	349,00	686.712,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16302
	40980	17490826	0,00	436,32	686.276,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299283
	40980	17490827	0,00	352,96	685.923,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299251
	40980	17490829	0,00	720,00	685.203,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38307
	40980	17490832	0,00	800,00	684.403,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923560
	40980	17490833	0,00	4.860,00	679.543,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923579
	40980	17490835	0,00	954,00	678.589,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38310
	40980	17490837	0,00	8.880,00	669.709,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16673
	40980	17490838	0,00	3.936,00	665.773,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86209
	40980	17490840	0,00	1.132,34	664.640,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924015
	40980	17490842	0,00	522,00	664.118,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179
	40980	17490843	0,00	83.990,10	580.128,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
						LTDA 99197
04/11/2024	40980	17490844	0,00	552,00	579.576,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041
	40980	17490845	0,00	15.624,00	563.952,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120
	40980	17490847	0,00	10.476,15	553.476,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185
	40980	17490851	0,00	315,00	553.161,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1417
	40980	17490853	0,00	1.299,48	551.862,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187
	40980	17490854	0,00	4.600,00	547.262,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582
	40980	17490856	0,00	12.252,00	535.010,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115431
	40980	17490858	0,00	14.831,48	520.178,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86174
	40980	17490859	0,00	1.848,00	518.330,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920
	40980	17490860	0,00	343.995,00	174.335,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228
	40980	17490863	0,00	4.090,90	170.244,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413
	40980	17490865	0,00	5.000,00	165.244,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317
	40980	17490866	0,00	22.260,00	142.984,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105
	40980	17490867	0,00	5.992,50	136.992,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 811
05/11/2024	40980	17490868	0,00	3.920,00	133.072,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232
	40980	17490869	0,00	859,56	132.212,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114
	40980	17490870	0,00	2.945,00	129.267,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434
	40980	17490871	0,00	2.979,46	126.288,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 110
	40980	17490872	0,00	702,00	125.586,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115
	40980	17490873	0,00	663,00	124.923,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116
	40980	17490874	0,00	2.324,02	122.599,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 117

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	40980	17490876	0,00	117,00	122.482,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120
	40980	17490878	0,00	1.182,08	121.300,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 123
	40980	17490882	0,00	1.634,09	119.665,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 124
	40980	17490883	0,00	1.948,50	117.717,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 125
	40980	17490884	0,00	409,50	117.307,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111
	40980	17490885	0,00	1.092,75	116.215,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112
	40980	17490887	0,00	678,29	115.536,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121
	40980	17490889	0,00	713,28	114.823,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 119
	40980	17490890	0,00	494,00	114.329,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 126
	40980	17490892	0,00	1.033,50	113.296,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113
	40980	17490894	0,00	977,14	112.319,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122
	40980	17490896	0,00	21.631,25	90.687,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377
	40980	17492891	859,56	0,00	91.547,32 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/11/2024
06/11/2024	40980	17489150	256,00	0,00	91.803,32 D DEVOL NF 9757 INNOVAR PRODUTOS
	40980	17490898	0,00	835,50	90.967,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299345
	40980	17490900	0,00	228,80	90.739,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989
	40980	17490901	0,00	3.270,00	87.469,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091
	40980	17490902	0,00	4.305,60	83.163,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988
	40980	17490904	0,00	19.651,00	63.512,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742
	40980	17490905	0,00	859,56	62.652,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114
	40980	17490906	0,00	16.190,00	46.462,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192
	40980	17490907	0,00	852,50	45.610,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	40980	17490908	0,00	125,79	45.484,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1419
	40980	17490909	0,00	8.050,00	37.434,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60612
	40980	17490910	0,00	209,30	37.225,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765
	40980	17490912	0,00	6.950,00	30.275,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149
07/11/2024	40980	17489165	3.250.000,00	0,00	3.280.275,27 D	TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17490915	0,00	1.140,00	3.279.135,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988
	40980	17490916	0,00	1.582,00	3.277.553,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523
	40980	17490918	0,00	1.320,41	3.276.232,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527
	40980	17490920	0,00	1.760,00	3.274.472,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1423
	40980	17490921	0,00	693,50	3.273.779,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889
	40980	17490923	0,00	89.000,00	3.184.779,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174
	40980	17490924	0,00	7.552,80	3.177.226,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620
	40980	17490925	0,00	18.762,00	3.158.464,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994
	40980	17490926	0,00	634,90	3.157.829,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381
	40980	17490928	0,00	825,00	3.157.004,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502
	40980	17490929	0,00	55.680,00	3.101.324,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987
	40980	17490931	0,00	1.515,00	3.099.809,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789
	40980	17490932	0,00	60.928,84	3.038.880,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760
	40980	17490933	0,00	1.282,60	3.037.598,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526
	40980	17490934	0,00	5.456,00	3.032.142,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819
	40980	17490935	0,00	2.028,00	3.030.114,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946
	40980	17490936	0,00	51.648,59	2.978.465,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19755
	40980	17490937	0,00	412,47	2.978.053,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312
08/11/2024	40980	17489151	3.580,00	0,00	2.981.633,16 D	DEVOL NF 771 VOZ DIGITAL
	40980	17489152	14.320,00	0,00	2.995.953,16 D	DEVOL NF 772 VOZ DIGITAL
	40980	17489153	2.460,00	0,00	2.998.413,16 D	DEVOL NF 2 EMILSON JOSE DE SOUZA
	40980	17490939	0,00	540,00	2.997.873,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039
	40980	17490944	0,00	1.136,20	2.996.736,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432
	40980	17490946	0,00	15.628,50	2.981.108,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437
	40980	17490948	0,00	14.300,00	2.966.808,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772
	40980	17490950	0,00	53.309,38	2.913.499,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642
	40980	17490951	0,00	4.504,50	2.908.994,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435
	40980	17490953	0,00	2.601,00	2.906.393,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677
	40980	17490954	0,00	832,20	2.905.561,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231
	40980	17490956	0,00	223,00	2.905.338,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997
	40980	17490958	0,00	26.582,56	2.878.755,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625
	40980	17490960	0,00	9.878,26	2.868.877,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170785
	40980	17490962	0,00	1.304,40	2.867.573,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777
	40980	17490963	0,00	516,00	2.867.057,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29130
	40980	17490965	0,00	215,50	2.866.841,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14980
	40980	17490966	0,00	66,00	2.866.775,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7373
	40980	17490967	0,00	261,49	2.866.514,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875
	40980	17490968	0,00	419,70	2.866.094,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7376
	40980	17490970	0,00	569,94	2.865.524,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018
	40980	17490972	0,00	2.000,00	2.863.524,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 11468
08/11/2024	40980	17490973	0,00	4.225,00	2.859.299,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995
	40980	17490974	0,00	9.817,50	2.849.482,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199
	40980	17490975	0,00	10.845,12	2.838.636,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996
	40980	17490977	0,00	698,88	2.837.938,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2192
	40980	17490981	0,00	3.472,00	2.834.466,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1433
	40980	17490982	0,00	411,26	2.834.054,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331
	40980	17490983	0,00	22.992,00	2.811.062,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114
	40980	17490985	0,00	370,00	2.810.692,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7378
	40980	17490986	0,00	454,80	2.810.237,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198
	40980	17490988	0,00	11.573,60	2.798.664,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431
	40980	17490990	0,00	1.865,50	2.796.798,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837
	40980	17490992	0,00	13.227,23	2.783.571,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202
	40980	17490994	0,00	804,60	2.782.767,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038
	40980	17490996	0,00	9.334,00	2.773.433,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1438
	40980	17490998	0,00	4.724,72	2.768.708,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974
	40980	17491000	0,00	12.604,00	2.756.104,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443
	40980	17491003	0,00	679,00	2.755.425,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455
	40980	17491005	0,00	9.987,50	2.745.437,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832
	40980	17491006	0,00	5.380,00	2.740.057,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315
	40980	17491007	0,00	14.240,87	2.725.816,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624
	40980	17491008	0,00	22.343,90	2.703.473,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/11/2024	40980	17491009	0,00	22.561,40	2.680.911,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115763
	40980	17491011	0,00	856,80	2.680.054,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994
	40980	17491012	0,00	2.647.472,34	32.582,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0135/2024
	40980	17491014	0,00	9.751,01	22.831,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183
	40980	17491015	0,00	397,50	22.434,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551
11/11/2024	40980	17489167	10.020.000,00	0,00	10.042.434,00 D	TRANSF ENTRE CEF CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17489168	0,00	152.177,26	9.890.256,74 D	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P BRADESCO BORD. 7894
	40980	17491018	0,00	3.794,70	9.886.462,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 242
	40980	17491020	0,00	3.447,76	9.883.014,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26
	40980	17491022	0,00	5.856,24	9.877.158,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 332
	40980	17491024	0,00	18.214,56	9.858.943,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491025	0,00	17.737,65	9.841.205,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689
	40980	17491026	0,00	2.445,76	9.838.760,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223
	40980	17491027	0,00	11.709,36	9.827.050,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491028	0,00	8.890,44	9.818.160,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40980	17491030	0,00	5.488,00	9.812.672,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40980	17491031	0,00	14.528,28	9.798.143,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17491034	0,00	3.523,65	9.794.620,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40980	17491035	0,00	18.214,56	9.776.405,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	40980	17491037	0,00	16.346,40	9.760.059,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 6
	40980	17491038	0,00	10.500,00	9.749.559,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 108
	40980	17491040	0,00	4.560,00	9.744.999,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 255
	40980	17491041	0,00	10.336,04	9.734.663,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 70

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491042	0,00	1.740,00	9.732.923,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491043	0,00	6.878,90	9.726.044,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3
	40980	17491044	0,00	2.822,11	9.723.222,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4
	40980	17491046	0,00	1.528,80	9.721.693,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17491048	0,00	15.470,88	9.706.222,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 50
	40980	17491049	0,00	3.120,00	9.703.102,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17491050	0,00	780,00	9.702.322,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491051	0,00	1.688,32	9.700.634,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 102
	40980	17491052	0,00	3.057,29	9.697.577,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	40980	17491053	0,00	4.320,00	9.693.257,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 31
	40980	17491055	0,00	20.880,00	9.672.377,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14
	40980	17491056	0,00	30.745,26	9.641.631,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	40980	17491057	0,00	6.240,00	9.635.391,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61
	40980	17491059	0,00	10.440,00	9.624.951,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491061	0,00	3.192,00	9.621.759,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87
	40980	17491063	0,00	4.560,00	9.617.199,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71
	40980	17491065	0,00	10.800,00	9.606.399,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7
	40980	17491067	0,00	6.104,59	9.600.295,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	40980	17491068	0,00	23.020,20	9.577.274,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69
	40980	17491070	0,00	2.132,40	9.575.142,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	40980	17491071	0,00	1.528,80	9.573.613,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	40980	17491073	0,00	3.794,70	9.569.819,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 61
11/11/2024	40980	17491075	0,00	4.898,97	9.564.920,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17491077	0,00	1.940,40	9.562.979,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 19
	40980	17491078	0,00	8.538,08	9.554.441,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 216
	40980	17491080	0,00	10.570,95	9.543.870,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 122
	40980	17491082	0,00	5.040,00	9.538.830,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 48
	40980	17491084	0,00	28.860,00	9.509.970,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7
	40980	17491086	0,00	4.680,00	9.505.290,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17491088	0,00	18.284,93	9.487.005,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 6
	40980	17491089	0,00	7.623,33	9.479.382,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40980	17491090	0,00	9.460,08	9.469.922,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 44
	40980	17491092	0,00	4.553,64	9.465.368,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17491096	0,00	6.820,10	9.458.548,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117
	40980	17491098	0,00	4.955,28	9.453.593,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 233
	40980	17491100	0,00	5.928,00	9.447.665,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491102	0,00	14.280,00	9.433.385,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17491103	0,00	9.936,19	9.423.449,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17491106	0,00	1.411,06	9.422.038,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17491109	0,00	2.818,92	9.419.219,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491110	0,00	7.553,26	9.411.665,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364
	40980	17491112	0,00	18.436,70	9.393.229,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491113	0,00	6.419,34	9.386.809,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189
	40980	17491114	0,00	2.998,80	9.383.811,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491115	0,00	4.056,79	9.379.754,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 4
	40980	17491116	0,00	2.928,12	9.376.826,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391
	40980	17491118	0,00	22.461,60	9.354.364,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 9
	40980	17491119	0,00	7.582,38	9.346.782,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 37
	40980	17491121	0,00	4.607,85	9.342.174,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 146
	40980	17491122	0,00	10.248,42	9.331.925,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1562
	40980	17491124	0,00	11.446,11	9.320.479,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 781
	40980	17491127	0,00	16.913,52	9.303.566,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 295
	40980	17491128	0,00	3.120,00	9.300.446,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 25
	40980	17491129	0,00	7.920,00	9.292.526,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16
	40980	17491130	0,00	1.634,84	9.290.891,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36
	40980	17491132	0,00	2.543,58	9.288.347,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277
	40980	17491134	0,00	12.993,47	9.275.354,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 14
	40980	17491135	0,00	11.082,67	9.264.271,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4
	40980	17491136	0,00	14.400,00	9.249.871,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 10
	40980	17491138	0,00	13.335,66	9.236.536,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491139	0,00	3.528,00	9.233.008,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491141	0,00	11.876,39	9.221.131,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17491144	0,00	24.607,47	9.196.524,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17491146	0,00	6.071,52	9.190.452,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491147	0,00	9.107,28	9.181.345,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491148	0,00	6.531,96	9.174.813,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525
	40980	17491150	0,00	5.204,16	9.169.609,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491151	0,00	3.057,60	9.166.551,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	40980	17491153	0,00	6.300,00	9.160.251,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 54
	40980	17491154	0,00	6.090,00	9.154.161,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128
	40980	17491156	0,00	5.295,11	9.148.866,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209
	40980	17491160	0,00	3.048,86	9.145.817,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 107
	40980	17491162	0,00	5.856,24	9.139.961,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658
	40980	17491164	0,00	18.755,29	9.121.206,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491165	0,00	6.960,00	9.114.246,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221
	40980	17491167	0,00	2.822,40	9.111.423,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5
	40980	17491169	0,00	10.920,00	9.100.503,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491171	0,00	1.084,20	9.099.419,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17491173	0,00	9.156,89	9.090.262,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27
	40980	17491174	0,00	17.581,20	9.072.681,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17491175	0,00	4.116,00	9.068.565,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491176	0,00	9.840,00	9.058.725,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 3
	40980	17491177	0,00	4.821,11	9.053.904,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491178	0,00	2.928,12	9.050.976,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 159
	40980	17491180	0,00	2.640,00	9.048.336,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17491181	0,00	17.737,65	9.030.598,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669
	40980	17491182	0,00	6.021,60	9.024.577,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491185	0,00	2.349,10	9.022.227,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 355
	40980	17491186	0,00	11.121,86	9.011.106,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 90

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491188	0,00	5.350,80	9.005.755,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179
	40980	17491191	0,00	1.560,00	9.004.195,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173
	40980	17491192	0,00	22.637,77	8.981.557,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37
	40980	17491193	0,00	15.612,48	8.965.944,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22
	40980	17491197	0,00	12.078,50	8.953.866,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428
	40980	17491199	0,00	6.306,72	8.947.559,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16
	40980	17491200	0,00	12.120,72	8.935.439,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17
	40980	17491202	0,00	7.011,00	8.928.428,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4
	40980	17491204	0,00	26.512,92	8.901.915,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17491207	0,00	9.058,47	8.892.856,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40
	40980	17491209	0,00	1.409,46	8.891.447,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 22
	40980	17491210	0,00	25.370,28	8.866.076,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17491212	0,00	9.171,86	8.856.905,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40980	17491213	0,00	4.228,38	8.852.676,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943
	40980	17491215	0,00	11.774,41	8.840.902,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751
	40980	17491216	0,00	6.306,72	8.834.595,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491218	0,00	23.825,10	8.810.770,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64
	40980	17491220	0,00	9.216,90	8.801.553,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	40980	17491223	0,00	12.480,00	8.789.073,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	40980	17491224	0,00	3.245,09	8.785.828,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482
	40980	17491225	0,00	10.956,40	8.774.872,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
	40980	17491226	0,00	7.800,00	8.767.072,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 14
11/11/2024	40980	17491227	0,00	4.472,32	8.762.599,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68
	40980	17491229	0,00	4.920,00	8.757.679,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497
	40980	17491231	0,00	9.839,12	8.747.840,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212
	40980	17491232	0,00	6.261,25	8.741.579,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293
	40980	17491233	0,00	6.878,90	8.734.700,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17491234	0,00	3.120,00	8.731.580,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52
	40980	17491235	0,00	5.350,80	8.726.229,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40980	17491236	0,00	8.400,00	8.717.829,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 19
	40980	17491238	0,00	14.790,00	8.703.039,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 5
	40980	17491239	0,00	3.600,00	8.699.439,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17491240	0,00	1.029,00	8.698.410,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 27
	40980	17491241	0,00	6.232,80	8.692.177,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 21
	40980	17491244	0,00	823,12	8.691.354,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17491245	0,00	1.069,89	8.690.284,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 900
	40980	17491246	0,00	987,84	8.689.297,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTO B R TAVEIRA 184
	40980	17491247	0,00	1.092,22	8.688.204,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17491248	0,00	1.409,46	8.686.795,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 5
	40980	17491249	0,00	17.889,30	8.668.906,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 4
	40980	17491250	0,00	12.444,51	8.656.461,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	40980	17491251	0,00	1.517,88	8.654.943,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40980	17491252	0,00	4.054,32	8.650.889,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385
	40980	17491254	0,00	4.516,20	8.646.373,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491256	0,00	13.389,87	8.632.983,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491257	0,00	629,31	8.632.353,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 529
	40980	17491258	0,00	7.602,94	8.624.751,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 931
	40980	17491259	0,00	12.685,14	8.612.065,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491261	0,00	1.409,46	8.610.656,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491263	0,00	27.720,00	8.582.936,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40980	17491264	0,00	8.640,00	8.574.296,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	40980	17491265	0,00	5.269,21	8.569.027,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266
	40980	17491266	0,00	19.011,45	8.550.015,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93
	40980	17491268	0,00	3.822,00	8.546.193,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40980	17491269	0,00	3.351,60	8.542.842,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17491271	0,00	12.685,14	8.530.157,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10
	40980	17491273	0,00	11.275,68	8.518.881,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13
	40980	17491275	0,00	14.523,60	8.504.357,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88
	40980	17491277	0,00	15.504,06	8.488.853,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363
	40980	17491279	0,00	15.504,06	8.473.349,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361
	40980	17491280	0,00	9.032,40	8.464.317,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	40980	17491282	0,00	8.279,70	8.456.037,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	40980	17491284	0,00	4.516,20	8.451.521,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	40980	17491288	0,00	8.279,70	8.443.241,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166
	40980	17491290	0,00	4.392,18	8.438.849,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	40980	17491292	0,00	23.270,10	8.415.579,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40980	17491293	0,00	2.057,16	8.413.522,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 46
11/11/2024	40980	17491295	0,00	14.522,12	8.399.000,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	40980	17491298	0,00	764,40	8.398.235,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8
	40980	17491300	0,00	15.785,46	8.382.450,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 635
	40980	17491302	0,00	18.522,00	8.363.928,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96
	40980	17491303	0,00	14.528,28	8.349.399,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214
	40980	17491304	0,00	6.667,83	8.342.732,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329
	40980	17491305	0,00	3.153,36	8.339.578,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849
	40980	17491307	0,00	758,94	8.338.819,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272
	40980	17491309	0,00	1.011,92	8.337.807,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276
	40980	17491311	0,00	3.404,48	8.334.403,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22
	40980	17491313	0,00	7.155,72	8.327.247,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59
	40980	17491314	0,00	10.435,42	8.316.812,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
	40980	17491316	0,00	5.460,00	8.311.352,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81
	40980	17491318	0,00	11.700,00	8.299.652,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33
	40980	17491319	0,00	15.766,80	8.283.885,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11
	40980	17491320	0,00	8.937,60	8.274.947,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40980	17491324	0,00	6.115,20	8.268.832,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17491326	0,00	758,94	8.268.073,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40980	17491327	0,00	15.480,00	8.252.593,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6
	40980	17491329	0,00	17.519,40	8.235.074,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109
	40980	17491331	0,00	22.713,99	8.212.360,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491332	0,00	1.632,99	8.210.727,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 434
	40980	17491334	0,00	9.797,94	8.200.929,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428
	40980	17491335	0,00	14.281,78	8.186.647,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180
	40980	17491336	0,00	5.637,84	8.181.009,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19
	40980	17491338	0,00	3.600,00	8.177.409,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491341	0,00	1.560,00	8.175.849,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491343	0,00	9.360,00	8.166.489,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491345	0,00	13.440,00	8.153.049,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 9
	40980	17491346	0,00	7.771,40	8.145.278,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 41
	40980	17491348	0,00	3.057,60	8.142.220,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 42
	40980	17491349	0,00	17.160,00	8.125.060,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 37
	40980	17491351	0,00	4.320,00	8.120.740,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 38
	40980	17491354	0,00	4.108,86	8.116.631,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40980	17491355	0,00	6.163,29	8.110.468,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40980	17491358	0,00	10.800,00	8.099.668,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491360	0,00	12.326,58	8.087.342,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40980	17491361	0,00	6.867,67	8.080.474,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	40980	17491362	0,00	6.114,58	8.074.359,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3
	40980	17491363	0,00	8.016,00	8.066.343,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40980	17491364	0,00	18.000,00	8.048.343,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17491365	0,00	4.553,64	8.043.790,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491367	0,00	3.541,72	8.040.248,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491368	0,00	2.469,35	8.037.779,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 71
	40980	17491369	0,00	9.460,08	8.028.318,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125
	40980	17491373	0,00	18.280,08	8.010.038,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	40980	17491375	0,00	4.181,03	8.005.857,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251
	40980	17491376	0,00	3.410,40	8.002.447,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 7
	40980	17491377	0,00	2.116,58	8.000.330,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 101
	40980	17491379	0,00	58.438,38	7.941.892,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491381	0,00	38.055,42	7.903.837,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7
	40980	17491382	0,00	4.578,44	7.899.258,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17491384	0,00	3.479,96	7.895.778,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	40980	17491386	0,00	4.701,89	7.891.076,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 60
	40980	17491388	0,00	24.600,00	7.866.476,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14
	40980	17491390	0,00	12.600,00	7.853.876,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40980	17491391	0,00	18.807,54	7.835.069,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17491393	0,00	940,38	7.834.128,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17491394	0,00	1.880,75	7.832.248,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17491396	0,00	14.799,33	7.817.448,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 223
	40980	17491397	0,00	2.641,41	7.814.807,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 95
	40980	17491399	0,00	4.108,86	7.810.698,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57
	40980	17491400	0,00	32.869,20	7.777.829,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3
	40980	17491402	0,00	37.400,00	7.740.429,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	40980	17491404	0,00	32.518,08	7.707.911,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 78
	40980	17491407	0,00	33.790,90	7.674.120,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S 364
11/11/2024	40980	17491409	0,00	33.790,90	7.640.329,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357
	40980	17491411	0,00	5.460,00	7.634.869,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	40980	17491413	0,00	36.393,94	7.598.475,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 277
	40980	17491415	0,00	12.219,48	7.586.256,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	40980	17491416	0,00	33.554,69	7.552.701,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688
	40980	17491419	0,00	45.385,86	7.507.315,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491420	0,00	4.324,61	7.502.990,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019
	40980	17491421	0,00	7.804,57	7.495.186,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637
	40980	17491423	0,00	11.869,50	7.483.316,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17491424	0,00	9.495,60	7.473.821,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17491425	0,00	14.148,81	7.459.672,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 767
	40980	17491427	0,00	1.396,80	7.458.275,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	40980	17491428	0,00	1.140,00	7.457.135,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	40980	17491429	0,00	15.120,00	7.442.015,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17491431	0,00	15.120,00	7.426.895,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491432	0,00	11.310,00	7.415.585,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 18
	40980	17491434	0,00	9.840,00	7.405.745,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	40980	17491435	0,00	3.057,60	7.402.688,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 8
	40980	17491436	0,00	6.115,20	7.396.572,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 7
	40980	17491437	0,00	10.980,45	7.385.592,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 21
	40980	17491439	0,00	8.052,33	7.377.540,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 22

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491441	0,00	2.702,88	7.374.837,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 672
	40980	17491443	0,00	12.901,98	7.361.935,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17491444	0,00	3.822,00	7.358.113,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17491446	0,00	2.460,00	7.355.653,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	40980	17491448	0,00	7.380,00	7.348.273,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	40980	17491449	0,00	1.764,74	7.346.508,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563
	40980	17491450	0,00	1.764,74	7.344.743,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561
	40980	17491451	0,00	11.768,99	7.332.974,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13
	40980	17491453	0,00	3.621,23	7.329.353,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12
	40980	17491455	0,00	8.147,76	7.321.205,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14
	40980	17491457	0,00	19.011,45	7.302.194,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15
	40980	17491459	0,00	12.052,69	7.290.141,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241
	40980	17491461	0,00	2.928,12	7.287.213,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17491462	0,00	3.057,60	7.284.155,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 60
	40980	17491464	0,00	3.528,00	7.280.627,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4
	40980	17491465	0,00	3.120,00	7.277.507,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46
	40980	17491467	0,00	650,52	7.276.857,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491468	0,00	8.456,76	7.268.400,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17491470	0,00	1.951,56	7.266.449,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17491473	0,00	23.400,00	7.243.049,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60
	40980	17491475	0,00	25.803,96	7.217.245,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17491476	0,00	19.426,95	7.197.818,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 633
11/11/2024	40980	17491478	0,00	19.833,60	7.177.984,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000
	40980	17491480	0,00	24.575,20	7.153.409,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17491482	0,00	19.032,78	7.134.376,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 561
	40980	17491483	0,00	25.521,24	7.108.855,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090
	40980	17491484	0,00	13.063,92	7.095.791,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854
	40980	17491486	0,00	7.248,00	7.088.543,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 207
	40980	17491488	0,00	1.396,80	7.087.146,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	40980	17491489	0,00	1.013,58	7.086.132,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064
	40980	17491490	0,00	4.054,32	7.082.078,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867
	40980	17491492	0,00	2.027,16	7.080.051,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837
	40980	17491493	0,00	2.027,16	7.078.024,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830
	40980	17491494	0,00	29.449,58	7.048.574,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629
	40980	17491495	0,00	4.054,32	7.044.520,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825
	40980	17491496	0,00	5.067,90	7.039.452,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832
	40980	17491498	0,00	3.040,74	7.036.411,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065
	40980	17491500	0,00	3.761,51	7.032.650,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139
	40980	17491502	0,00	9.960,00	7.022.690,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2
	40980	17491504	0,00	675,72	7.022.014,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3683
	40980	17491505	0,00	1.351,44	7.020.663,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 2
	40980	17491507	0,00	14.121,70	7.006.541,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3
	40980	17491508	0,00	5.637,84	7.000.903,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6
	40980	17491509	0,00	16.913,52	6.983.990,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 7

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491511	0,00	24.696,00	6.959.294,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17491514	0,00	8.700,00	6.950.594,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17
	40980	17491516	0,00	7.748,14	6.942.845,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	40980	17491518	0,00	6.288,36	6.936.557,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23
	40980	17491519	0,00	11.980,41	6.924.577,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 163
	40980	17491521	0,00	24.061,26	6.900.515,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54
	40980	17491522	0,00	3.480,00	6.897.035,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100
	40980	17491524	0,00	4.516,20	6.892.519,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491525	0,00	17.575,20	6.874.944,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 30
	40980	17491527	0,00	2.116,80	6.872.827,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491528	0,00	11.523,62	6.861.304,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40980	17491530	0,00	4.392,18	6.856.911,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903
	40980	17491531	0,00	1.126,20	6.855.785,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829
	40980	17491533	0,00	2.027,16	6.853.758,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77868
	40980	17491534	0,00	2.027,16	6.851.731,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826
	40980	17491535	0,00	1.013,58	6.850.717,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122
	40980	17491536	0,00	7.047,30	6.843.670,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	40980	17491537	0,00	3.040,74	6.840.629,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912
	40980	17491538	0,00	4.054,32	6.836.575,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78113
	40980	17491539	0,00	27.676,11	6.808.899,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21
	40980	17491542	0,00	20.456,25	6.788.443,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22
	40980	17491543	0,00	8.673,60	6.779.769,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 101

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491545	0,00	13.063,92	6.766.705,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40980	17491546	0,00	9.172,80	6.757.532,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83
	40980	17491548	0,00	24.510,00	6.733.022,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 205
	40980	17491549	0,00	4.480,00	6.728.542,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 180
	40980	17491550	0,00	10.800,46	6.717.742,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92
	40980	17491551	0,00	8.164,95	6.709.577,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	40980	17491553	0,00	5.891,16	6.703.686,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93
	40980	17491554	0,00	8.362,04	6.695.324,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	40980	17491555	0,00	13.118,82	6.682.205,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780
	40980	17491557	0,00	2.222,61	6.679.982,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85
	40980	17491558	0,00	4.057,20	6.675.925,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	40980	17491559	0,00	4.082,47	6.671.843,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464
	40980	17491561	0,00	2.869,02	6.668.974,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706
	40980	17491563	0,00	6.027,84	6.662.946,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	40980	17491564	0,00	11.018,10	6.651.928,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	40980	17491565	0,00	7.083,44	6.644.844,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58
	40980	17491567	0,00	1.622,88	6.643.221,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698
	40980	17491569	0,00	14.040,00	6.629.181,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8
	40980	17491570	0,00	16.913,52	6.612.268,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31
	40980	17491572	0,00	36.971,22	6.575.297,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17491573	0,00	44.560,62	6.530.736,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491574	0,00	56.084,76	6.474.651,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					294	
11/11/2024	40980	17491575	0,00	8.784,36	6.465.867,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616
	40980	17491576	0,00	38.234,49	6.427.632,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 293
	40980	17491578	0,00	28.560,00	6.399.072,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 5
	40980	17491579	0,00	17.394,53	6.381.678,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903
	40980	17491580	0,00	15.030,00	6.366.648,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22
	40980	17491581	0,00	6.012,00	6.360.636,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23
	40980	17491583	0,00	8.784,36	6.351.851,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769
	40980	17491584	0,00	1.576,68	6.350.275,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770
	40980	17491586	0,00	19.607,80	6.330.667,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491588	0,00	5.600,00	6.325.067,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17491589	0,00	788,34	6.324.279,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848
	40980	17491591	0,00	2.822,40	6.321.456,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5
	40980	17491592	0,00	7.644,00	6.313.812,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 81
	40980	17491594	0,00	8.281,00	6.305.531,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17491595	0,00	2.602,08	6.302.929,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 4
	40980	17491596	0,00	5.605,06	6.297.324,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17491598	0,00	7.408,04	6.289.916,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	40980	17491600	0,00	3.088,30	6.286.828,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562
	40980	17491601	0,00	5.180,52	6.281.647,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704
	40980	17491602	0,00	4.585,93	6.277.061,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491603	0,00	5.880,00	6.271.181,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491605	0,00	6.306,72	6.264.875,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545
	40980	17491606	0,00	4.228,38	6.260.646,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282
	40980	17491607	0,00	7.643,22	6.253.003,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17491608	0,00	17.644,62	6.235.358,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17491609	0,00	2.400,00	6.232.958,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14
	40980	17491611	0,00	2.762,21	6.230.196,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567
	40980	17491613	0,00	11.811,60	6.218.385,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 16
	40980	17491614	0,00	8.890,44	6.209.494,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83
	40980	17491615	0,00	4.054,32	6.205.440,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 446
	40980	17491616	0,00	5.115,60	6.200.324,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3
	40980	17491617	0,00	18.049,63	6.182.275,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23
	40980	17491618	0,00	6.396,78	6.175.878,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 1
	40980	17491620	0,00	23.400,00	6.152.478,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 37
	40980	17491621	0,00	11.642,40	6.140.835,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	40980	17491623	0,00	12.180,00	6.128.655,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11
	40980	17491625	0,00	19.515,60	6.109.140,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	40980	17491627	0,00	17.640,00	6.091.500,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 32
	40980	17491628	0,00	3.120,00	6.088.380,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17491630	0,00	3.492,00	6.084.888,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	40980	17491631	0,00	6.114,58	6.078.773,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491633	0,00	12.388,20	6.066.385,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367
	40980	17491635	0,00	4.504,80	6.061.880,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4368
	40980	17491636	0,00	27.479,28	6.034.401,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	40980	17491638	0,00	47.075,16	5.987.326,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370
	40980	17491639	0,00	3.378,60	5.983.947,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371
	40980	17491641	0,00	12.275,58	5.971.672,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4372
	40980	17491642	0,00	2.252,40	5.969.419,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4374
	40980	17491644	0,00	15.203,70	5.954.215,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375
	40980	17491646	0,00	2.252,40	5.951.963,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4373
	40980	17491647	0,00	14.190,12	5.937.773,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4376
	40980	17491648	0,00	24.438,54	5.913.334,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4377
	40980	17491650	0,00	10.135,80	5.903.199,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4378
	40980	17491652	0,00	59.801,22	5.843.397,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4380
	40980	17491654	0,00	14.190,12	5.829.207,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4381
	40980	17491655	0,00	5.631,00	5.823.576,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4382
	40980	17491656	0,00	19.145,40	5.804.431,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4383
	40980	17491658	0,00	12.613,44	5.791.817,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4384
	40980	17491659	0,00	18.702,45	5.773.115,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17491661	0,00	2.276,82	5.770.838,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120
	40980	17491662	0,00	10.440,00	5.760.398,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7
	40980	17491664	0,00	31.477,29	5.728.921,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110
	40980	17491665	0,00	1.409,46	5.727.511,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290
	40980	17491666	0,00	3.057,60	5.724.454,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 7
	40980	17491667	0,00	6.879,60	5.717.574,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 8
	40980	17491669	0,00	15.731,06	5.701.843,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491670	0,00	2.004,00	5.699.839,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 28
	40980	17491672	0,00	6.531,96	5.693.307,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193
	40980	17491673	0,00	7.047,30	5.686.260,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 217
	40980	17491674	0,00	11.113,05	5.675.147,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 214
	40980	17491675	0,00	6.667,83	5.668.479,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215
	40980	17491676	0,00	23.507,61	5.644.971,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20
	40980	17491677	0,00	8.395,50	5.636.576,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 3
	40980	17491679	0,00	3.941,70	5.632.634,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6
	40980	17491680	0,00	3.120,00	5.629.514,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40980	17491681	0,00	7.320,30	5.622.194,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8
	40980	17491682	0,00	4.730,04	5.617.464,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9
	40980	17491683	0,00	4.586,40	5.612.877,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17491685	0,00	4.262,30	5.608.615,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 635
	40980	17491686	0,00	1.222,36	5.607.393,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634
	40980	17491687	0,00	12.480,00	5.594.913,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491688	0,00	7.489,23	5.587.424,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	40980	17491690	0,00	4.263,00	5.583.161,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 203
	40980	17491691	0,00	5.771,77	5.577.389,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293
	40980	17491693	0,00	1.572,09	5.575.817,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95
	40980	17491694	0,00	10.701,60	5.565.115,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82
	40980	17491695	0,00	16.800,00	5.548.315,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 12
	40980	17491697	0,00	29.436,05	5.518.879,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491699	0,00	7.162,63	5.511.716,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095
	40980	17491700	0,00	7.643,22	5.504.073,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 26
	40980	17491701	0,00	6.930,00	5.497.143,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17491702	0,00	4.233,60	5.492.910,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	40980	17491704	0,00	4.389,95	5.488.520,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 9
	40980	17491705	0,00	1.576,68	5.486.943,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 90
	40980	17491707	0,00	3.794,70	5.483.148,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203
	40980	17491709	0,00	5.124,21	5.478.024,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17491710	0,00	18.720,00	5.459.304,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17
	40980	17491712	0,00	10.231,20	5.449.073,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491713	0,00	27.647,10	5.421.426,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491714	0,00	4.570.649,13	850.777,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
	40980	17491716	0,00	9.360,00	841.417,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 63
	40980	17491717	0,00	3.120,00	838.297,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 64
	40980	17491719	0,00	5.692,05	832.605,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498
	40980	17491720	0,00	2.293,20	830.311,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491722	0,00	5.856,24	824.455,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 158
	40980	17491723	0,00	26.334,00	798.121,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8
	40980	17491725	0,00	6.820,10	791.301,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	40980	17491726	0,00	8.700,00	782.601,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	40980	17491728	0,00	5.761,81	776.839,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90
	40980	17491729	0,00	3.060,00	773.779,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491732	0,00	3.410,40	770.369,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89
	40980	17491734	0,00	13.406,40	756.962,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14
11/11/2024	40980	17491735	0,00	10.614,43	746.348,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427
	40980	17491736	0,00	6.419,34	739.929,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828
	40980	17491737	0,00	39.480,00	700.449,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	40980	17491738	0,00	10.625,16	689.823,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 5
	40980	17491739	0,00	13.171,20	676.652,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6
	40980	17491740	0,00	26.677,56	649.975,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 105
	40980	17491741	0,00	9.146,59	640.828,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 106
	40980	17491743	0,00	4.730,04	636.098,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971
	40980	17491745	0,00	12.247,42	623.851,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491746	0,00	7.630,74	616.220,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 94
	40980	17491747	0,00	8.231,16	607.989,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19
	40980	17491748	0,00	15.558,27	592.430,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71
	40980	17491749	0,00	5.760,00	586.670,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 86
	40980	17491751	0,00	4.585,93	582.085,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 6
	40980	17491752	0,00	8.610,00	573.475,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17491753	0,00	2.027,16	571.447,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703
	40980	17491754	0,00	3.642,92	567.804,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834
	40980	17491755	0,00	3.447,76	564.357,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832
	40980	17491757	0,00	7.432,92	556.924,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491758	0,00	10.590,52	546.333,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 228
	40980	17491761	0,00	3.360,00	542.973,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491763	0,00	17.034,00	525.939,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20
	40980	17491764	0,00	2.004,00	523.935,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491766	0,00	6.720,00	517.215,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17491767	0,00	15.840,00	501.375,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 6
	40980	17491769	0,00	6.531,96	494.843,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610
	40980	17491771	0,00	764,32	494.079,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491773	0,00	10.700,51	483.378,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17491775	0,00	6.624,12	476.754,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17491777	0,00	21.401,02	455.353,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491779	0,00	7.320,30	448.033,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 210
	40980	17491781	0,00	8.203,44	439.830,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17491783	0,00	4.680,00	435.150,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16
	40980	17491787	0,00	18.973,50	416.176,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36
	40980	17491788	0,00	4.585,93	411.590,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491790	0,00	4.898,97	406.691,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145
	40980	17491791	0,00	4.336,80	402.354,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40980	17491793	0,00	3.265,98	399.088,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236
	40980	17491795	0,00	6.830,46	392.258,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 35
	40980	17491796	0,00	13.852,26	378.406,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646
	40980	17491797	0,00	8.754,48	369.651,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879
	40980	17491799	0,00	8.221,26	361.430,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491801	0,00	11.289,60	350.140,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	40980	17491802	0,00	780,00	349.360,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16
	40980	17491804	0,00	3.120,00	346.240,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FONSECA MAJOR LTDA 17
11/11/2024	40980	17491806	0,00	1.560,00	344.680,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3
	40980	17491807	0,00	3.368,99	341.311,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17491809	0,00	3.660,15	337.651,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41
	40980	17491812	0,00	17.034,00	320.617,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19
	40980	17491813	0,00	6.350,40	314.267,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 7
	40980	17491815	0,00	3.057,29	311.210,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491816	0,00	5.558,40	305.651,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3
	40980	17491818	0,00	35.306,37	270.345,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961
	40980	17491819	0,00	11.995,20	258.350,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 3
	40980	17491821	0,00	7.644,00	250.706,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18
	40980	17491823	0,00	2.818,92	247.887,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238
	40980	17491824	0,00	6.879,60	241.007,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	40980	17491826	0,00	2.439,45	238.568,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40980	17491829	0,00	31.080,00	207.488,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491832	0,00	1.560,00	205.928,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12
	40980	17491834	0,00	1.560,00	204.368,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17491836	0,00	4.680,00	199.688,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 6
	40980	17491838	0,00	1.464,06	198.224,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	40980	17491839	0,00	2.928,12	195.295,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857
	40980	17491840	0,00	4.468,80	190.827,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40980	17491841	0,00	9.360,00	181.467,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59
	40980	17491842	0,00	13.347,60	168.119,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582
	40980	17491844	0,00	8.580,00	159.539,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491845	0,00	3.600,00	155.939,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3
	40980	17491848	0,00	11.712,48	144.227,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	40980	17491850	0,00	32.064,00	112.163,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23
	40980	17491851	0,00	22.100,00	90.063,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14
	40980	17491854	0,00	16.760,23	73.302,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 151
	40980	17491856	0,00	2.537,03	70.765,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041
	40980	17491857	0,00	4.878,90	65.886,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86
	40980	17491858	0,00	14.484,91	51.401,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87
	40980	17491860	0,00	11.926,20	39.475,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804
	40980	17491862	0,00	7.806,24	31.669,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803
	40980	17491863	0,00	1.632,99	30.036,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17491864	0,00	14.112,00	15.924,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491866	0,00	10.290,00	5.634,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17491867	0,00	8.016,00	-2.381,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 27
	40980	17492892	2.276,82	0,00	-104,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492893	2.439,45	0,00	2.334,81 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492894	2.445,76	0,00	4.780,57 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492895	2.537,03	0,00	7.317,60 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492896	2.543,58	0,00	9.861,18 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492897	2.762,21	0,00	12.623,39 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17492898	2.818,92	0,00	15.442,31 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492899	2.998,80	0,00	18.441,11 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492900	3.060,00	0,00	21.501,11 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492901	3.088,30	0,00	24.589,41 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492902	3.541,72	0,00	28.131,13 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492903	3.600,00	0,00	31.731,13 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492904	3.600,00	0,00	35.331,13 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492905	3.660,15	0,00	38.991,28 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492906	3.822,00	0,00	42.813,28 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492907	3.941,70	0,00	46.754,98 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492908	4.082,47	0,00	50.837,45 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492909	4.233,60	0,00	55.071,05 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492910	4.468,80	0,00	59.539,85 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492911	4.516,20	0,00	64.056,05 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492912	4.578,44	0,00	68.634,49 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17492913	4.586,40	0,00	73.220,89 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492914	5.605,06	0,00	78.825,95 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVICOS MEDICOS LTDA 77 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492915	5.692,05	0,00	84.518,00 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492916	6.114,58	0,00	90.632,58 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492917	6.288,36	0,00	96.920,94 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492918	7.643,22	0,00	104.564,16 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492919	8.203,44	0,00	112.767,60 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492920	8.580,00	0,00	121.347,60 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492921	9.960,00	0,00	131.307,60 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492922	10.231,20	0,00	141.538,80 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492923	10.435,42	0,00	151.974,22 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492924	12.052,69	0,00	164.026,91 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492925	13.171,20	0,00	177.198,11 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492926	13.335,66	0,00	190.533,77 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492927	14.112,00	0,00	204.645,77 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492928	17.519,40	0,00	222.165,17 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					11/11/2024
11/11/2024	40980	17492929	19.011,45	0,00	241.176,62 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492930	24.575,20	0,00	265.751,82 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492931	32.869,20	0,00	298.621,02 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492932	758,94	0,00	299.379,96 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492933	1.084,20	0,00	300.464,16 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492934	1.517,88	0,00	301.982,04 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492935	1.560,00	0,00	303.542,04 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492936	1.560,00	0,00	305.102,04 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492937	1.634,84	0,00	306.736,88 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492938	1.764,74	0,00	308.501,62 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492939	1.764,74	0,00	310.266,36 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
12/11/2024	40980	17489169	445.000,00	0,00	755.266,36 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA HUGO
	40980	17491869	0,00	236.125,20	519.141,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60
	40980	17491870	0,00	17.172,00	501.969,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030
	40980	17491871	0,00	25.840,00	476.129,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 671
	40980	17491872	0,00	4.770,48	471.358,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	40980	17491874	0,00	3.577,86	467.780,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108
	40980	17491876	0,00	2.998,80	464.782,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					329
12/11/2024	40980	17491878	0,00	3.600,00	461.182,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17491880	0,00	9.960,00	451.222,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2
	40980	17491881	0,00	3.600,00	447.622,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3
	40980	17491882	0,00	1.560,00	446.062,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3
	40980	17491883	0,00	8.580,00	437.482,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4
	40980	17491884	0,00	18.105,00	419.377,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3228
	40980	17491885	0,00	13,35	419.363,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4988
	40980	17491887	0,00	25,20	419.338,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17491888	0,00	29,40	419.309,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	40980	17491889	0,00	29,40	419.279,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	40980	17491890	0,00	31,20	419.248,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40980	17491892	0,00	42,00	419.206,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	40980	17491893	0,00	42,84	419.163,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40980	17491894	0,00	43,42	419.120,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	40980	17491896	0,00	46,80	419.073,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17491898	0,00	54,60	419.018,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17491900	0,00	62,40	418.956,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	40980	17491902	0,00	68,40	418.888,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	40980	17491903	0,00	72,00	418.816,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491904	0,00	78,00	418.738,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17491906	0,00	83,21	418.654,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491908	0,00	87,00	418.567,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17491911	0,00	93,60	418.474,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	40980	17491913	0,00	94,50	418.379,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187
	40980	17491914	0,00	104,40	418.275,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17491916	0,00	109,20	418.166,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17491918	0,00	109,20	418.056,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179
	40980	17491920	0,00	117,79	417.939,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-567
	40980	17491921	0,00	125,42	417.813,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17491924	0,00	136,50	417.677,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40980	17491926	0,00	139,90	417.537,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	40980	17491928	0,00	141,10	417.396,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	40980	17491930	0,00	142,80	417.253,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-707
	40980	17491932	0,00	147,00	417.106,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	40980	17491935	0,00	152,33	416.954,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	40980	17491937	0,00	163,80	416.790,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17491938	0,00	163,80	416.626,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-943
	40980	17491940	0,00	164,89	416.461,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	40980	17491943	0,00	173,25	416.288,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	40980	17491945	0,00	176,40	416.111,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491946	0,00	178,50	415.933,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	40980	17491947	0,00	188,14	415.745,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	40980	17491948	0,00	204,12	415.541,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1266

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17491950	0,00	210,00	415.331,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40980	17491952	0,00	217,62	415.113,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17491954	0,00	218,40	414.895,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17491956	0,00	235,20	414.659,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17491958	0,00	247,80	414.412,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40980	17491960	0,00	258,30	414.153,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215
	40980	17491962	0,00	258,30	413.895,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	40980	17491963	0,00	266,53	413.629,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	40980	17491965	0,00	273,42	413.355,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	40980	17491966	0,00	294,53	413.061,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-931
	40980	17491969	0,00	317,52	412.743,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5879
	40980	17491972	0,00	327,60	412.415,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40980	17491973	0,00	336,00	412.079,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	40980	17491974	0,00	344,40	411.735,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17491975	0,00	348,94	411.386,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40980	17491977	0,00	352,80	411.033,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17491978	0,00	360,00	410.673,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	40980	17491979	0,00	378,00	410.295,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	40980	17491980	0,00	693,00	409.602,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491981	0,00	1.103,60	408.499,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4992
	40980	17491982	0,00	1.423,39	407.075,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19754

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17491983	0,00	3.074,32	404.001,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19755
	40980	17491984	0,00	39,20	403.962,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276
	40980	17491985	0,00	236,38	403.725,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	40980	17491987	0,00	402,20	403.323,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491989	0,00	384,71	402.939,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17491991	0,00	409,50	402.529,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	40980	17491993	0,00	428,40	402.101,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40980	17491995	0,00	430,50	401.670,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	40980	17491997	0,00	430,50	401.240,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40980	17492000	0,00	491,40	400.748,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492003	0,00	15,68	400.733,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492005	0,00	27,78	400.705,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492007	0,00	28,94	400.676,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	40980	17492010	0,00	40,74	400.635,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71419
	40980	17492013	0,00	50,65	400.584,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	40980	17492015	0,00	499,80	400.085,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40980	17492017	0,00	504,00	399.581,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17492018	0,00	523,30	399.057,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492020	0,00	538,74	398.519,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	40980	17492022	0,00	541,08	397.977,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17492025	0,00	561,12	397.416,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492026	0,00	562,80	396.854,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	40980	17492029	0,00	619,92	396.234,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	40980	17492031	0,00	655,20	395.578,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295
	40980	17492034	0,00	655,20	394.923,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492036	0,00	705,60	394.218,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40980	17492039	0,00	724,50	393.493,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40980	17492042	0,00	736,47	392.757,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17492043	0,00	736,47	392.020,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	40980	17492045	0,00	826,40	391.194,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5000
	40980	17492046	0,00	1.474,20	389.720,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492049	0,00	1.726,20	387.993,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492051	0,00	54,60	387.939,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492052	0,00	56,42	387.882,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	40980	17492054	0,00	57,12	387.825,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-698
	40980	17492057	0,00	57,60	387.768,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492058	0,00	57,60	387.710,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492060	0,00	57,89	387.652,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492062	0,00	58,59	387.594,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	40980	17492064	0,00	61,20	387.532,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	40980	17492066	0,00	62,40	387.470,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	40980	17492068	0,00	62,40	387.408,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492070	0,00	20,16	387.387,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	40980	17492071	0,00	21,00	387.366,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492073	0,00	31,20	387.335,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	40980	17492076	0,00	39,60	387.296,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492078	0,00	43,20	387.252,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17492080	0,00	43,20	387.209,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40980	17492082	0,00	43,20	387.166,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492085	0,00	47,35	387.119,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-634
	40980	17492089	0,00	51,68	387.067,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	40980	17492090	0,00	58,80	387.008,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	40980	17492092	0,00	60,90	386.947,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	40980	17492095	0,00	62,40	386.885,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492097	0,00	62,40	386.823,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492099	0,00	62,71	386.760,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40980	17492101	0,00	71,14	386.689,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	40980	17492102	0,00	75,52	386.613,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492104	0,00	75,60	386.538,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	40980	17492107	0,00	90,05	386.447,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17492109	0,00	91,14	386.356,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	40980	17492111	0,00	91,14	386.265,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	40980	17492113	0,00	98,28	386.167,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492114	0,00	98,89	386.068,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492115	0,00	101,56	385.966,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	40980	17492117	0,00	108,00	385.858,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	40980	17492119	0,00	109,20	385.749,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40980	17492120	0,00	124,80	385.624,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492123	0,00	125,42	385.499,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492124	0,00	133,56	385.365,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3832
	40980	17492126	0,00	135,41	385.230,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	40980	17492129	0,00	136,71	385.093,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17492131	0,00	138,60	384.955,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	40980	17492132	0,00	140,40	384.814,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492134	0,00	141,12	384.673,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4834
	40980	17492136	0,00	147,00	384.526,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	40980	17492138	0,00	147,00	384.379,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	40980	17492139	0,00	154,94	384.224,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	40980	17492141	0,00	163,80	384.061,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282
	40980	17492143	0,00	165,11	383.895,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-635
	40980	17492145	0,00	171,86	383.724,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	40980	17492146	0,00	182,40	383.541,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492148	0,00	187,20	383.354,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	40980	17492150	0,00	188,10	383.166,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492151	0,00	201,60	382.964,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492152	0,00	218,40	382.746,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	40980	17492154	0,00	227,33	382.519,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492156	0,00	237,60	382.281,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284
	40980	17492157	0,00	242,55	382.038,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3293
	40980	17492159	0,00	243,60	381.795,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40980	17492161	0,00	273,00	381.522,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492163	0,00	277,20	381.245,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	40980	17492165	0,00	296,40	380.948,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	40980	17492167	0,00	300,30	380.648,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	40980	17492170	0,00	312,00	380.336,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492172	0,00	327,60	380.008,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	40980	17492173	0,00	330,75	379.678,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216
	40980	17492175	0,00	333,60	379.344,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492176	0,00	344,40	379.000,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	40980	17492178	0,00	358,80	378.641,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40980	17492179	0,00	380,52	378.260,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-776
	40980	17492180	0,00	381,90	377.878,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	40980	17492182	0,00	400,37	377.478,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40980	17492185	0,00	424,80	377.053,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40980	17492187	0,00	453,60	376.600,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492189	0,00	453,75	376.146,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492191	0,00	456,12	375.690,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751
	40980	17492193	0,00	458,40	375.231,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17492196	0,00	464,10	374.767,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	40980	17492198	0,00	299,48	374.468,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228
	40980	17492200	0,00	300,30	374.167,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166
	40980	17492201	0,00	302,40	373.865,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	40980	17492202	0,00	304,50	373.560,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492204	0,00	315,63	373.245,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	40980	17492206	0,00	369,00	372.876,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492210	0,00	381,15	372.495,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2212
	40980	17492213	0,00	391,38	372.103,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492214	0,00	400,40	371.703,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	40980	17492215	0,00	404,25	371.299,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492218	0,00	464,35	370.834,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17492219	0,00	491,40	370.343,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40980	17492220	0,00	516,60	369.826,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492221	0,00	547,05	369.279,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492222	0,00	593,37	368.686,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2624
	40980	17492223	0,00	758,94	367.927,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40980	17492224	0,00	62,71	367.864,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492225	0,00	69,60	367.795,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492227	0,00	69,60	367.725,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	40980	17492230	0,00	72,00	367.653,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492232	0,00	75,26	367.578,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-561
	40980	17492233	0,00	75,26	367.503,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-563
	40980	17492235	0,00	78,00	367.425,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40980	17492237	0,00	84,00	367.341,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	40980	17492239	0,00	86,40	367.254,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	40980	17492242	0,00	91,00	367.163,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355
	40980	17492244	0,00	91,20	367.072,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	40980	17492245	0,00	94,07	366.978,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492248	0,00	94,07	366.884,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492249	0,00	94,07	366.790,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492250	0,00	94,75	366.695,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	40980	17492252	0,00	100,80	366.594,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492253	0,00	100,98	366.493,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-706
	40980	17492256	0,00	109,20	366.384,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	40980	17492257	0,00	600,60	365.783,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363
	40980	17492259	0,00	600,60	365.183,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361
	40980	17492260	0,00	613,89	364.569,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40980	17492261	0,00	642,39	363.927,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492262	0,00	655,20	363.271,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40980	17492263	0,00	670,80	362.601,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492264	0,00	705,60	361.895,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492266	0,00	774,90	361.120,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	40980	17492269	0,00	988,65	360.131,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4090
	40980	17492270	0,00	999,60	359.132,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492272	0,00	1.006,06	358.126,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	40980	17492274	0,00	1.140,83	356.985,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-629
	40980	17492275	0,00	1.299,85	355.685,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-688
	40980	17492277	0,00	1.309,00	354.376,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	40980	17492278	0,00	1.432,20	352.944,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40980	17492280	0,00	10.214,94	342.729,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16733
	40980	17492282	0,00	1.517,88	341.211,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40980	17492284	0,00	1.560,00	339.651,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12
	40980	17492285	0,00	3.088,30	336.563,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562
	40980	17492287	0,00	3.822,00	332.741,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17492289	0,00	3.660,15	329.081,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41
	40980	17492292	0,00	4.233,60	324.847,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	40980	17492294	0,00	5.605,06	319.242,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17492296	0,00	5.692,05	313.550,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498
	40980	17492298	0,00	14.112,00	299.438,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17492300	0,00	10.231,20	289.207,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 9
12/11/2024	40980	17492303	0,00	10.435,42	278.771,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
	40980	17492306	0,00	24.575,20	254.196,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17492307	0,00	1.084,20	253.112,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17492310	0,00	12.052,69	241.059,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241
	40980	17492312	0,00	2.818,92	238.240,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238
	40980	17492314	0,00	13.171,20	225.069,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6
	40980	17492316	0,00	13.335,66	211.733,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17492317	0,00	1.634,84	210.099,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36
	40980	17492319	0,00	111,01	209.987,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	40980	17492321	0,00	112,00	209.875,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	40980	17492322	0,00	114,91	209.761,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1482
	40980	17492324	0,00	118,19	209.642,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	40980	17492326	0,00	120,84	209.522,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	40980	17492329	0,00	124,80	209.397,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40980	17492331	0,00	127,20	209.270,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40980	17492333	0,00	129,60	209.140,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492335	0,00	131,70	209.008,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-562
	40980	17492337	0,00	133,56	208.875,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40980	17492341	0,00	134,40	208.740,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	40980	17492343	0,00	135,88	208.604,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40980	17492345	0,00	139,90	208.465,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-88
12/11/2024	40980	17492346	0,00	140,28	208.324,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40980	17492348	0,00	140,40	208.184,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40980	17492349	0,00	141,10	208.043,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492351	0,00	151,96	207.891,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	40980	17492353	0,00	156,00	207.735,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40980	17492356	0,00	156,00	207.579,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40980	17492358	0,00	156,78	207.422,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40980	17492360	0,00	156,78	207.265,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	40980	17492362	0,00	158,60	207.107,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	40980	17492363	0,00	163,80	206.943,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167
	40980	17492365	0,00	168,00	206.775,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	40980	17492366	0,00	168,00	206.607,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492368	0,00	168,84	206.438,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492369	0,00	169,00	206.269,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	40980	17492371	0,00	169,26	206.100,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	40980	17492373	0,00	184,80	205.915,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356
	40980	17492374	0,00	189,00	205.726,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	40980	17492377	0,00	196,56	205.529,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	40980	17492378	0,00	203,11	205.326,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492380	0,00	203,81	205.122,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492381	0,00	208,80	204.914,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-9
12/11/2024	40980	17492383	0,00	212,16	204.701,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697
	40980	17492384	0,00	15,60	204.686,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492386	0,00	48,00	204.638,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2623
	40980	17492388	0,00	50,28	204.588,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724
	40980	17492392	0,00	54,60	204.533,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	40980	17492395	0,00	16,88	204.516,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40980	17492397	0,00	213,41	204.303,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	40980	17492398	0,00	219,49	204.083,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492399	0,00	220,50	203.863,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498
	40980	17492402	0,00	221,54	203.641,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	40980	17492404	0,00	223,60	203.418,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	40980	17492406	0,00	228,14	203.189,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	40980	17492407	0,00	230,40	202.959,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40980	17492408	0,00	243,61	202.715,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	40980	17492410	0,00	244,80	202.471,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492411	0,00	253,89	202.217,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-781
	40980	17492412	0,00	264,60	201.952,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40980	17492413	0,00	268,80	201.683,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492414	0,00	272,40	201.411,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582
	40980	17492415	0,00	273,00	201.138,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	40980	17492417	0,00	273,60	200.864,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-14
12/11/2024	40980	17492419	0,00	292,60	200.572,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	40980	17492420	0,00	411,60	200.160,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492422	0,00	438,98	199.721,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492424	0,00	455,91	199.265,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492425	0,00	459,77	198.805,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	40980	17492427	0,00	462,00	198.343,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-804
	40980	17492429	0,00	466,90	197.877,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241
	40980	17492432	0,00	469,80	197.407,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	40980	17492434	0,00	478,22	196.929,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	40980	17492436	0,00	54,60	196.874,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492438	0,00	75,52	196.798,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492441	0,00	78,00	196.720,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492443	0,00	86,10	196.634,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40980	17492445	0,00	86,10	196.548,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	40980	17492447	0,00	88,20	196.460,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	40980	17492448	0,00	92,00	196.368,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	40980	17492450	0,00	120,00	196.248,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	40980	17492452	0,00	124,80	196.123,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40980	17492454	0,00	137,20	195.986,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492456	0,00	155,00	195.831,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5434
	40980	17492459	0,00	163,80	195.667,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-7
12/11/2024	40980	17492461	0,00	176,40	195.491,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	40980	17492463	0,00	201,60	195.289,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492465	0,00	218,40	195.071,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492468	0,00	218,40	194.852,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492469	0,00	249,60	194.603,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492471	0,00	274,40	194.328,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40980	17492472	0,00	288,00	194.040,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17492474	0,00	297,88	193.743,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	40980	17492476	0,00	301,09	193.441,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	40980	17492478	0,00	344,40	193.097,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17492479	0,00	375,07	192.722,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492481	0,00	395,57	192.326,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17492482	0,00	429,00	191.897,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40980	17492483	0,00	436,80	191.461,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492484	0,00	518,70	190.942,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40980	17492485	0,00	529,20	190.413,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17492486	0,00	573,30	189.839,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	40980	17492487	0,00	616,00	189.223,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4040
	40980	17492489	0,00	480,60	188.743,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	40980	17492491	0,00	508,20	188.235,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1780
	40980	17492492	0,00	548,10	187.687,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-767
12/11/2024	40980	17492493	0,00	561,12	187.125,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492495	0,00	562,80	186.563,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3214
	40980	17492498	0,00	595,47	185.967,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-903
	40980	17492500	0,00	602,70	185.364,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	40980	17492501	0,00	604,80	184.760,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492503	0,00	622,44	184.137,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	40980	17492505	0,00	735,00	183.402,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	40980	17492507	0,00	756,00	182.646,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	40980	17492511	0,00	879,90	181.766,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492512	0,00	952,00	180.814,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492514	0,00	982,80	179.831,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	40980	17492516	0,00	1.071,00	178.760,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492518	0,00	1.081,92	177.679,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	40980	17492520	0,00	1.309,00	176.370,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	40980	17492521	0,00	1.386,00	174.984,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492522	0,00	2.263,80	172.720,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492523	0,00	9.733,25	162.987,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16668
	40980	17492525	0,00	11.071,57	151.915,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16684
	40980	17492527	0,00	17.519,40	134.396,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109
	40980	17492530	0,00	3.060,00	131.336,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17492531	0,00	1.764,74	129.571,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561
12/11/2024	40980	17492534	0,00	1.764,74	127.806,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563
	40980	17492535	0,00	19.011,45	108.795,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93
	40980	17492537	0,00	2.276,82	106.518,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120
	40980	17492539	0,00	2.439,45	104.078,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40980	17492542	0,00	2.445,76	101.633,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223
	40980	17492544	0,00	2.537,03	99.096,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041
	40980	17492546	0,00	2.543,58	96.552,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277
	40980	17492548	0,00	2.762,21	93.790,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567
	40980	17492549	0,00	32.869,20	60.921,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3
	40980	17492550	0,00	3.541,72	57.379,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17492552	0,00	3.941,70	53.437,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6
	40980	17492553	0,00	4.082,47	49.355,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464
	40980	17492555	0,00	4.468,80	44.886,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40980	17492558	0,00	4.516,20	40.370,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17492562	0,00	4.578,44	35.791,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17492565	0,00	6.114,58	29.677,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17492567	0,00	6.288,36	23.388,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23
	40980	17492570	0,00	7.643,22	15.745,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17492572	0,00	8.203,44	7.542,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17492940	1.084,20	0,00	8.626,34 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
	40980	17492941	3.941,70	0,00	12.568,04 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2024	40980	17492942	4.516,20	0,00	17.084,24 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
	40980	17492943	4.578,44	0,00	21.662,68 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
	40980	17492944	24.575,20	0,00	46.237,88 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
13/11/2024	40980	17489170	1.830.000,00	0,00	1.876.237,88 D	TRANSF ENTRE CONTAS CC 57762082-1 P SAFRA
	40980	17489171	0,00	1.645.000,00	231.237,88 D	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA E BRADESCO
	40980	17492576	0,00	1.084,20	230.153,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17492577	0,00	5.556,80	224.596,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956
	40980	17492579	0,00	10.330,82	214.266,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0043/2024
	40980	17492580	0,00	508,32	213.757,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0047/2024
	40980	17492581	0,00	536,48	213.221,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431
	40980	17492583	0,00	2.970,00	210.251,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG DIGITAL LIMITADA 2331
	40980	17492586	0,00	1.224,00	209.027,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1442
	40980	17492587	0,00	2.294,00	206.733,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29620
	40980	17492589	0,00	11.890,00	194.843,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898
	40980	17492590	0,00	377,96	194.465,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294924
	40980	17492591	0,00	1.089,50	193.375,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998
	40980	17492592	0,00	35.047,50	158.328,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3001
	40980	17492593	0,00	2.098,68	156.229,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896
	40980	17492595	0,00	703,40	155.526,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1443
	40980	17492596	0,00	17.860,00	137.666,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344
	40980	17492598	0,00	8.240,22	129.426,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1407
	40980	17492600	0,00	3.941,70	125.484,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	40980	17492601	0,00	4.516,20	120.968,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17492602	0,00	4.586,40	116.381,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17492604	0,00	4.578,44	111.803,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17492606	0,00	24.575,20	87.228,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17492607	0,00	264,22	86.963,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024/1
14/11/2024	40980	17492609	0,00	357,15	86.606,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624
	40980	17492611	0,00	2.451,00	84.155,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50317
	40980	17492613	0,00	206,70	83.948,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680
	40980	17492614	0,00	9.695,50	74.253,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295018
	40980	17492615	0,00	7.809,00	66.444,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319
	40980	17492620	0,00	2.236,00	64.208,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086
	40980	17492622	0,00	1.105,70	63.102,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255
	40980	17492623	0,00	383,10	62.719,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024
	40980	17492624	0,00	2.222,61	60.497,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161
	40980	17492626	0,00	7.410,00	53.087,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 246
	40980	17492628	0,00	3.667,35	49.419,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002
18/11/2024	40980	17489172	631.000,00	0,00	680.419,73 D	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17489173	390.000,00	0,00	1.070.419,73 D	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17492629	0,00	513,50	1.069.906,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003
	40980	17492632	0,00	2.569,50	1.067.336,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1454
	40980	17492633	0,00	1.654,40	1.065.682,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082
	40980	17492635	0,00	11.880,00	1.053.802,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644
	40980	17492636	0,00	6.630,00	1.047.172,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 39048
18/11/2024	40980	17492637	0,00	4.995,00	1.042.177,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840
	40980	17492638	0,00	337,48	1.041.839,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004
	40980	17492639	0,00	17.400,00	1.024.439,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005
	40980	17492641	0,00	2.724,80	1.021.715,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733
	40980	17492642	0,00	9.550,00	1.012.165,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736
	40980	17492643	0,00	1.760,00	1.010.405,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083
	40980	17492645	0,00	49.800,00	960.605,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727
	40980	17492646	0,00	82.980,00	877.625,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145
	40980	17492648	0,00	1.408,50	876.216,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009
	40980	17492649	0,00	1.289,40	874.927,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007
	40980	17492650	0,00	7.418,80	867.508,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206
	40980	17492651	0,00	22.588,20	844.920,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008
	40980	17492652	0,00	306,24	844.613,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047
	40980	17492654	0,00	979,00	843.634,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460
	40980	17492656	0,00	4.050,00	839.584,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218
	40980	17492657	0,00	3.800,00	835.784,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017
	40980	17492658	0,00	806,00	834.978,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065
	40980	17492660	0,00	280,00	834.698,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864
	40980	17492661	0,00	5.120,00	829.578,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047
	40980	17492663	0,00	5.925,00	823.653,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050
	40980	17492664	0,00	984,50	822.669,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 91967
18/11/2024	40980	17492665	0,00	287,76	822.381,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421
	40980	17492666	0,00	195.317,06	627.064,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733
	40980	17492667	0,00	1.998,00	625.066,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089
	40980	17492668	0,00	7.725,00	617.341,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591
	40980	17492669	0,00	23.850,00	593.491,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440
	40980	17492670	0,00	10.780,23	582.711,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0136/2024
	40980	17492671	0,00	74.893,44	507.817,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0137/2024
	40980	17492672	0,00	381.685,50	126.132,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 1551728
	40980	17492945	287,76	0,00	126.420,18 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/11/2024
19/11/2024	40980	17492676	0,00	287,76	126.132,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421
	40980	17492678	0,00	5.600,00	120.532,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340
	40980	17492679	0,00	1.550,00	118.982,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838
	40980	17492681	0,00	117.701,00	1.281,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230
21/11/2024	40980	17489175	710.000,00	0,00	711.281,42 D	TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17492683	0,00	87.986,70	623.294,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 418
	40980	17492685	0,00	12.250,00	611.044,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611
	40980	17492687	0,00	349,50	610.695,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730
	40980	17492689	0,00	1.673,10	609.022,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475
	40980	17492690	0,00	5.262,40	603.759,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481
	40980	17492692	0,00	23.780,00	579.979,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914
	40980	17492693	0,00	10.330,00	569.649,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	40980	17492694	0,00	1.518,83	568.130,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687
	40980	17492696	0,00	650,00	567.480,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324
	40980	17492698	0,00	14.757,00	552.723,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 172575
	40980	17492700	0,00	697,50	552.026,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011
	40980	17492702	0,00	12.981,20	539.045,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212
	40980	17492703	0,00	4.641,80	534.403,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15054
	40980	17492705	0,00	5.262,40	529.140,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1479
	40980	17492707	0,00	582,96	528.558,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672
	40980	17492708	0,00	7.829,20	520.728,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309
	40980	17492709	0,00	6.585,60	514.143,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124
	40980	17492711	0,00	12.529,10	501.614,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170
	40980	17492713	0,00	26.130,40	475.483,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045
	40980	17492714	0,00	3.165,12	472.318,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173285
	40980	17492716	0,00	12.112,64	460.205,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173106
	40980	17492718	0,00	2.712,96	457.493,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336
	40980	17492719	0,00	226,08	457.266,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197
	40980	17492721	0,00	1.050,00	456.216,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331
	40980	17492723	0,00	52.507,84	403.709,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163
	40980	17492725	0,00	87.031,56	316.677,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162
	40980	17492727	0,00	39.944,62	276.732,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164
	40980	17492728	0,00	4.079,92	272.652,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRAGER DO BRASIL LTDA 3840

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40980	17492730	0,00	1.090,00	271.562,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140
	40980	17492731	0,00	59,78	271.503,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357
	40980	17492733	0,00	351,20	271.152,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301358
	40980	17492735	0,00	30.900,00	240.252,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370
	40980	17492737	0,00	4.692,50	235.559,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10146
	40980	17492738	0,00	4.324,00	231.235,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164
	40980	17492739	0,00	2.765,00	228.470,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341
	40980	17492740	0,00	13.824,00	214.646,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865
	40980	17492741	0,00	17.663,83	196.982,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336
	40980	17492742	0,00	17.663,83	179.318,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335
	40980	17492743	0,00	19.135,00	160.183,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112
	40980	17492744	0,00	19.135,00	141.048,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 117
	40980	17492745	0,00	19.135,00	121.913,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 116
	40980	17492746	0,00	3.826,98	118.086,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 113
	40980	17492747	0,00	15.308,02	102.778,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 115
	40980	17492748	0,00	16.583,66	86.195,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111
	40980	17492749	0,00	23.068,20	63.126,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1847
	40980	17492750	0,00	630,00	62.496,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3010
22/11/2024	40980	17492751	0,00	2.011,40	60.485,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618
	40980	17492752	0,00	548,20	59.937,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488
	40980	17492753	0,00	282,00	59.655,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7434
	40980	17492754	0,00	2.422,31	57.233,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 101977
22/11/2024	40980	17492755	0,00	16.583,66	40.649,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111
	40980	17492756	0,00	5.262,40	35.387,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1491
	40980	17492757	0,00	2.296,80	33.090,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074
	40980	17492758	0,00	1.241,00	31.849,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544
	40980	17492759	0,00	1.604,50	30.244,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013
	40980	17492760	0,00	9.900,00	20.344,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012
	40980	17492761	0,00	6.799,80	13.544,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1487
	40980	17492762	0,00	4.899,00	8.645,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404
	40980	17492763	0,00	865,50	7.780,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756
	40980	17492764	0,00	510,00	7.270,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1485
	40980	17492765	0,00	3.660,00	3.610,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1490
	40980	17492766	0,00	10.765,50	-7.155,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116315
	40980	17492767	0,00	4.120,09	-11.275,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214
	40980	17492768	0,00	585,00	-11.860,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191
	40980	17492769	0,00	1.547,00	-13.407,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192
	40980	17492770	0,00	288,00	-13.695,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014
	40980	17492946	16.583,66	0,00	2.888,49 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 22/11/2024
25/11/2024	40980	17489176	2.694.000,00	0,00	2.696.888,49 D	TRANSF CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17492771	0,00	10.530,00	2.686.358,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA 1483084
	40980	17492772	0,00	128,56	2.686.229,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0168/2024
	40980	17492773	0,00	25.865,04	2.660.364,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147
	40980	17492774	0,00	414,00	2.659.950,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLAS LTDA 3017
25/11/2024	40980	17492775	0,00	350,00	2.659.600,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1500
	40980	17492776	0,00	5.262,40	2.654.338,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495
	40980	17492777	0,00	15.680,00	2.638.658,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1496
	40980	17492778	0,00	1.275,00	2.637.383,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015
	40980	17492779	0,00	9.300,00	2.628.083,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161
	40980	17492780	0,00	525,00	2.627.558,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803
	40980	17492781	0,00	480,00	2.627.078,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220
	40980	17492782	0,00	517,50	2.626.560,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515
	40980	17492783	0,00	394,50	2.626.166,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016
	40980	17492784	0,00	837,20	2.625.329,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499
	40980	17492785	0,00	22.400,00	2.602.929,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218
	40980	17492786	0,00	17.940,00	2.584.989,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40719
	40980	17492787	0,00	305.612,95	2.279.376,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 015/2024
	40980	17492788	0,00	170.056,82	2.109.319,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 016/2024
	40980	17492789	0,00	7.179,19	2.102.140,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0144/2024
	40980	17492790	0,00	12.770,69	2.089.369,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0145/2024
	40980	17492791	0,00	28.393,69	2.060.975,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0146/2024
	40980	17492792	0,00	16.871,90	2.044.104,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0147/2024
	40980	17492793	0,00	2.299,95	2.041.804,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0148/2024
	40980	17492794	0,00	9.360,52	2.032.443,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0149/2024
	40980	17492795	0,00	92.222,76	1.940.220,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0150/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2024	40980	17492796	0,00	20.120,01	1.920.100,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0151/2024
	40980	17492797	0,00	31.664,71	1.888.436,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0152/2024
	40980	17492798	0,00	29.502,19	1.858.933,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0153/2024
	40980	17492799	0,00	7.582,68	1.851.351,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0154/2024
	40980	17492800	0,00	16.060,00	1.835.291,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0157/2024
	40980	17492801	0,00	2.303,00	1.832.988,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0155/2024
	40980	17492802	0,00	16.057,00	1.816.931,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0158/2024
	40980	17492803	0,00	18.821,34	1.798.109,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0156/2024
	40980	17492804	0,00	4.379,00	1.793.730,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15089
	40980	17492805	0,00	57.491,82	1.736.239,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0159/2024
	40980	17492806	0,00	5.818,08	1.730.420,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0160/2024
	40980	17492807	0,00	257.585,29	1.472.835,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0161/2024
	40980	17492808	0,00	473.648,91	999.186,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0162/2024
	40980	17492809	0,00	483.056,67	516.130,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0164/2024
	40980	17492810	0,00	216.335,81	299.794,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0165/2024
	40980	17492811	0,00	9.984,98	289.809,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0166/2024
	40980	17492812	0,00	2.882,03	286.927,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0167/2024
	40980	17492813	0,00	6.000,00	280.927,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631
26/11/2024	40980	17492814	0,00	17.300,42	263.626,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888
	40980	17492815	0,00	16.497,90	247.128,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1457
	40980	17492816	0,00	32.200,00	214.928,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17492817	0,00	1.511,50	213.417,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028
	40980	17492818	0,00	4.214,50	209.202,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029
	40980	17492819	0,00	160,00	209.042,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022
	40980	17492820	0,00	49.592,18	159.450,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19327
	40980	17492821	0,00	10.192,00	149.258,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1506
	40980	17492822	0,00	1.206,72	148.052,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724
	40980	17492823	0,00	5.947,20	142.104,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338
	40980	17492824	0,00	8.140,00	133.964,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027
	40980	17492825	0,00	26.880,00	107.084,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1507
	40980	17492826	0,00	103.460,16	3.624,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692
28/11/2024	40980	17489178	283.000,00	0,00	286.624,72 D	TRANS ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P SAFRA
	40980	17492827	0,00	2.100,00	284.524,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862
	40980	17492829	0,00	6.135,50	278.389,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541
	40980	17492830	0,00	643,71	277.745,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029
	40980	17492831	0,00	15.236,60	262.508,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633
	40980	17492832	0,00	896,00	261.612,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970
	40980	17492833	0,00	609,00	261.003,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639
	40980	17492834	0,00	130,00	260.873,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640
	40980	17492835	0,00	2.016,00	258.857,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39645
	40980	17492836	0,00	2.084,55	256.773,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1511
	40980	17492837	0,00	4.343,10	252.430,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284
	40980	17492838	0,00	1.568,00	250.862,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281
	40980	17492839	0,00	370,00	250.492,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	40980	17492840	0,00	1.084,20	249.408,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759
	40980	17492841	0,00	2.498,40	246.909,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886
	40980	17492842	0,00	1.012,96	245.896,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 5027
	40980	17492843	0,00	6.129,10	239.767,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793
	40980	17492845	0,00	2.486,00	237.281,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426
29/11/2024	40980	17489179	0,00	2.023.907,76	-1.786.626,16 C	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF CC 577620282-1
	40980	17492846	0,00	527,63	-1.787.153,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160
	40980	17492847	0,00	5.381,75	-1.792.535,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725
	40980	17492848	0,00	4.560,00	-1.797.095,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729
	40980	17492849	0,00	3.870,52	-1.800.966,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28112024
	40980	17492850	0,00	13.800,65	-1.814.766,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124
	40980	17492851	0,00	7.843,49	-1.822.610,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317
	40980	17492852	0,00	37.800,00	-1.860.410,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766
	40980	17492853	0,00	4.140,00	-1.864.550,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118
	40980	17492854	0,00	912,00	-1.865.462,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030
	40980	17492855	0,00	6.238,00	-1.871.700,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701
	40980	17492856	0,00	5.109,00	-1.876.809,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413
	40980	17492857	0,00	964,50	-1.877.773,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005
	40980	17492858	0,00	900,00	-1.878.673,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066
	40980	17492859	0,00	1.616,30	-1.880.290,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767
	40980	17492860	0,00	107,40	-1.880.397,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363
	40980	17492861	0,00	1.651,00	-1.882.048,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17492862	0,00	627,46	-1.882.675,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129
	40980	17492863	0,00	1.266,12	-1.883.941,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA PAULA TELES 56
	40980	17492864	0,00	2.706,32	-1.886.648,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 12
	40980	17492865	0,00	619,04	-1.887.267,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141
	40980	17492866	0,00	1.305,70	-1.888.573,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 270
	40980	17492867	0,00	1.218,61	-1.889.791,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 55
	40980	17492868	0,00	6.950,00	-1.896.741,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165
	40980	17492869	0,00	4.516,68	-1.901.258,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298
	40980	17492870	0,00	58.573,54	-1.959.831,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652
	40980	17492871	0,00	2.400,00	-1.962.231,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1829
	40980	17492872	0,00	3.620,03	-1.965.851,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347
	40980	17492873	0,00	2.400,00	-1.968.251,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1828
	40980	17492874	0,00	3.620,03	-1.971.871,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348
	40980	17492875	0,00	3.620,03	-1.975.491,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346
	40980	17492876	0,00	3.620,03	-1.979.111,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7349
	40980	17492877	0,00	4.560,00	-1.983.671,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720
	40980	17492878	0,00	1.521,90	-1.985.193,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721
	40980	17492879	0,00	4.560,00	-1.989.753,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724
	40980	17492880	0,00	4.560,00	-1.994.313,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719
	40980	17492881	0,00	4.560,00	-1.998.873,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726
	40980	17492882	0,00	4.560,00	-2.003.433,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727
	40980	17492883	0,00	3.254,70	-2.006.688,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 453.107,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 1732
29/11/2024	40980	17492884	0,00	1.710,00	-2.008.398,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731
	40980	17492885	0,00	4.560,00	-2.012.958,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728
	40980	17492886	0,00	877,05	-2.013.835,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2
	40980	17492889	0,00	4.763,00	-2.018.598,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1512
	40980	17492890	0,00	4.025,00	-2.022.623,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812
	40980	17492947	527,63	0,00	-2.022.096,01 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024
	40980	17492948	37.800,00	0,00	-1.984.296,01 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024
	40980	17492962	18.182,00	0,00	-1.966.114,01 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3215/2024 Banco Safra 2564
	40980	17492963	4.816.268,98	0,00	2.850.154,97 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0169/2024 Banco Safra 2564
	40980	17493041	0,00	2.792.361,12	57.793,85 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			26.346.369,15	26.741.682,45	57.793,85 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			26.346.369,15	26.741.682,45	57.793,85 D <<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40980	17489166	50.000,00	0,00	50.000,00 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 577620282-1 P BRADESCO
08/11/2024	40980	17489148	0,00	79,95	49.920,05 D DEB TARIFA
	40980	17489156	0,01	0,00	49.920,06 D RENTAB INVEST
	40980	17490942	0,00	6.233,36	43.686,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08112024
11/11/2024	40980	17489168	152.177,26	0,00	195.863,96 D TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P BRADESCO BORD. 7894
13/11/2024	40980	17489171	1.645.000,00	0,00	1.840.863,96 D TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA E BRADESCO
	40980	17492574	0,00	7.240,14	1.833.623,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112024
	40980	17492599	0,00	2.748,19	1.830.875,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13112024
14/11/2024	40980	17489157	2,56	0,00	1.830.878,19 D RENTAB INVEST
	40980	17492608	0,00	1.640.376,48	190.501,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14112024
	40980	17492618	0,00	4.312,42	186.189,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RESC14112024
18/11/2024	40980	17489155	79,95	0,00	186.269,24 D ESTORNO TARIFA BANC - HUGO
	40980	17489158	0,02	0,00	186.269,26 D RENTAB INVEST
	40980	17492630	0,00	3.787,78	182.481,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14112024
19/11/2024	40980	17489159	0,44	0,00	182.481,92 D RENTAB INVEST
	40980	17492675	0,00	45.085,95	137.395,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19112024
21/11/2024	40980	17489160	0,23	0,00	137.396,20 D RENTAB INVEST
	40980	17492682	0,00	12.979,82	124.416,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21112024
28/11/2024	40980	17489177	4.056.000,00	0,00	4.180.416,38 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF 577620282-1 P BRADESCO
	40980	17492828	0,00	13.482,00	4.166.934,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28112024
	40980	17492844	0,00	31.330,43	4.135.603,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28112024
29/11/2024	40980	17489161	2,57	0,00	4.135.606,52 D RENTAB INVEST
	40980	17489162	10,93	0,00	4.135.617,45 D RENTAB INVEST
	40980	17492887	0,00	2.782.462,01	1.353.155,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29112024
	40980	17492888	0,00	1.272.972,82	80.182,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1ªPARC13ºSAL
			5.903.273,97	5.823.091,35	80.182,62 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.903.273,97	5.823.091,35	80.182,62 D <<===== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 26.138.200,50 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17492995	12.340,73	0,00	26.150.541,23 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493002	10.649,32	0,00	26.161.190,55 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493031	0,00	95.000,00	26.066.190,55 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2024	40980	17493003	10.328,38	0,00	26.076.518,93 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493032	0,00	705.000,00	25.371.518,93 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2024	40980	17493004	10.753,21	0,00	25.382.272,14 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493037	21.022.000,00	0,00	46.404.272,14 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/11/2024	40980	17492988	19.135,55	0,00	46.423.407,69 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2024	40980	17492997	18.865,14	0,00	46.442.272,83 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493028	0,00	3.300.000,00	43.142.272,83 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 26.138.200,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40980	17492998	18.289,85	0,00	43.160.562,68 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2024	40980	17492989	18.409,49	0,00	43.178.972,17 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493024	0,00	10.020.000,00	33.158.972,17 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2024	40980	17493000	15.624,23	0,00	33.174.596,40 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493029	0,00	445.000,00	32.729.596,40 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2024	40980	17493001	13.955,57	0,00	32.743.551,97 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493030	0,00	1.810.000,00	30.933.551,97 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2024	40980	17492991	12.841,40	0,00	30.946.393,37 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2024	40980	17492992	12.935,58	0,00	30.959.328,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493033	0,00	617.000,00	30.342.328,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493034	0,00	390.000,00	29.952.328,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2024	40980	17492986	13.326,34	0,00	29.965.655,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2024	40980	17493025	0,00	720.000,00	29.245.655,29 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/11/2024	40980	17492996	12.157,39	0,00	29.257.812,68 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2024	40980	17492994	12.666,61	0,00	29.270.479,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493027	0,00	2.694.000,00	26.576.479,29 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2024	40980	17492993	11.508,16	0,00	26.587.987,45 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2024	40980	17492999	11.177,89	0,00	26.599.165,34 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2024	40980	17492990	11.530,18	0,00	26.610.695,52 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493026	0,00	4.270.000,00	22.340.695,52 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/11/2024	40980	17492987	9.735,48	0,00	22.350.431,00 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493036	2.023.907,76	0,00	24.374.338,76 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			23.302.138,26	25.066.000,00	24.374.338,76 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			23.302.138,26	25.066.000,00	24.374.338,76 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 6.940.196,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17493021	2.827,61	0,00	6.943.023,86 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2024	40980	17493022	2.752,37	0,00	6.945.776,23 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2024	40980	17493023	2.945,26	0,00	6.948.721,49 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/11/2024	40980	17493007	2.866,18	0,00	6.951.587,67 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2024	40980	17493015	2.825,67	0,00	6.954.413,34 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/11/2024	40980	17493016	2.949,12	0,00	6.957.362,46 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 6.940.196,25 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17493008	2.968,41	0,00	6.960.330,87 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2024	40980	17493018	3.280,86	0,00	6.963.611,73 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2024	40980	17493019	2.970,34	0,00	6.966.582,07 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2024	40980	17493020	2.893,19	0,00	6.969.475,26 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2024	40980	17493010	2.914,39	0,00	6.972.389,65 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493040	1.569.000,00	0,00	8.541.389,65 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/11/2024	40980	17493005	3.801,79	0,00	8.545.191,44 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493035	0,00	70.000,00	8.475.191,44 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2024	40980	17493013	3.491,78	0,00	8.478.683,22 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493039	7.920.000,00	0,00	16.398.683,22 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
22/11/2024	40980	17493014	6.816,89	0,00	16.405.500,11 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2024	40980	17493012	7.102,46	0,00	16.412.602,57 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2024	40980	17493011	7.106,99	0,00	16.419.709,56 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493038	3.949.000,00	0,00	20.368.709,56 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2024	40980	17493017	8.563,24	0,00	20.377.272,80 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2024	40980	17493009	8.833,14	0,00	20.386.105,94 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/11/2024	40980	17493006	8.883,71	0,00	20.394.989,65 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			13.524.793,40	70.000,00	20.394.989,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			13.524.793,40	70.000,00	20.394.989,65 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Conta Analítica: 106061 1.1.1.02.04.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17493041	2.792.361,12	0,00	2.792.361,12 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			2.792.361,12	0,00	2.792.361,12 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.792.361,12	0,00	2.792.361,12 D <<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 6.571.135,91 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40262	2	0,00	6.571.135,91	0,00 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10-2024
30/11/2024	40262	25	10.776.105,43	0,00	10.776.105,43 D VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11-2024
			10.776.105,43	6.571.135,91	10.776.105,43 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 6.571.135,91 D

10.776.105,43 6.571.135,91 10.776.105,43 D <<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: -156.094,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	40980	17492574	7.240,14	0,00	-148.854,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112024
21/11/2024	40980	17492682	12.979,82	0,00	-135.874,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21112024
28/11/2024	40980	17492828	13.482,00	0,00	-122.392,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28112024
29/11/2024	40934	17459678	0,00	24.869,41	-147.261,61 C Adiantamento Ferias
	40980	17490611	7.798,03	0,00	-139.463,58 C REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 01180/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490633	155.638,33	0,00	16.174,75 D REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0179/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			197.138,32	24.869,41	16.174,75 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			197.138,32	24.869,41	16.174,75 D <<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 5.835,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	1.272.972,82	0,00	1.278.808,67 D Adiantamento 13 Sal
			1.272.972,82	0,00	1.278.808,67 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.272.972,82	0,00	1.278.808,67 D <<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: -43.166,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17492608	1.640.376,48	0,00	1.597.209,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14112024
18/11/2024	40980	17492630	3.787,78	0,00	1.600.997,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14112024
29/11/2024	40934	17459678	0,00	1.647.813,35	-46.815,96 C Adiantamento Salario
30/11/2024	40885	17427492	51.411,31	0,00	4.595,35 D ESTORNO ADIANTAMENTO SALARIO 10/2024
			1.695.575,57	1.647.813,35	4.595,35 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.695.575,57	1.647.813,35	4.595,35 D <<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.592,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40980	17492984	0,00	600,00	15.992,12 D P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:52014. F:HOTEL MAIONE LTDA
	40980	17492985	0,00	600,00	15.392,12 D P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:51868. F:HOTEL MAIONE LTDA
29/11/2024	40980	17492983	0,00	297,88	15.094,24 D VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS GABRIEL GONCALVES REZENDE
			0,00	1.497,88	15.094,24 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	1.497,88	15.094,24 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 84.969,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40262	1	0,00	10.621,25	74.348,73 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
			0,00	10.621,25	74.348,73 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	10.621,25	74.348,73 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 172.586,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40980	17490709	4.816.268,98	0,00	4.988.855,21 D CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
29/11/2024	40980	17492962	0,00	18.182,00	4.970.673,21 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3215/2024 Banco Safra 2564
	40980	17492963	0,00	4.816.268,98	154.404,23 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0169/2024 Banco Safra 2564
			4.816.268,98	4.834.450,98	154.404,23 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.816.268,98	4.834.450,98	154.404,23 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

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

Saldo Anterior: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489184	4.343,10	0,00	4.936.155,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284
	40980	17489185	22.400,00	0,00	4.958.555,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218
	40980	17489228	964,50	0,00	4.959.520,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005
	40980	17489272	370,00	0,00	4.959.890,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981
	40980	17489274	26.880,00	0,00	4.986.770,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1507
	40980	17489280	1.568,00	0,00	4.988.338,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281
	40980	17489308	18.808,32	0,00	5.007.146,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359
	40980	17489324	5.109,00	0,00	5.012.255,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489327	198,50	0,00	5.012.454,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028
	40980	17489367	5.403,15	0,00	5.017.857,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515
	40980	17489413	837,20	0,00	5.018.694,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499
	40980	17489488	3.225,00	0,00	5.021.919,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489
	40989	17500932	8.985,02	0,00	5.030.904,44 D INVENTÁRIO Nº 36324 DO MÊS 11/2024
	40989	17500933	0,00	65,81	5.030.838,63 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500941	0,00	9,47	5.030.829,16 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500945	0,00	28,32	5.030.800,84 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500951	0,00	1.473,79	5.029.327,05 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500964	261,37	0,00	5.029.588,42 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500968	669,90	0,00	5.030.258,32 D INVENTÁRIO Nº 36329 DO MÊS 11/2024
04/11/2024	40980	17489245	1.105,70	0,00	5.031.364,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255
	40980	17489414	4.120,09	0,00	5.035.484,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214
05/11/2024	40980	17489330	6.735,00	0,00	5.042.219,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6303
	40980	17489368	1.568,00	0,00	5.043.787,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314
	40980	17489486	932,20	0,00	5.044.719,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887
06/11/2024	40980	17489202	585,00	0,00	5.045.304,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932
	40980	17489204	1.190,00	0,00	5.046.494,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374
	40980	17489328	7.890,42	0,00	5.054.384,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1407
	40980	17489344	3.761,50	0,00	5.058.146,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1521
	40980	17489356	1.617,60	0,00	5.059.763,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399243
	40980	17489364	20.910,00	0,00	5.080.673,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523
	40980	17489406	4.545,40	0,00	5.085.219,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526
	40980	17489452	618,80	0,00	5.085.838,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924
	40980	17489458	357,50	0,00	5.086.195,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547
	40980	17489459	223,50	0,00	5.086.419,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032
	40980	17489503	10.281,00	0,00	5.096.700,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933
07/11/2024	40980	17489182	9.000,00	0,00	5.105.700,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2547
	40980	17489229	3.426,00	0,00	5.109.126,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56377
	40980	17489231	548,20	0,00	5.109.674,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488
	40980	17489232	540,00	0,00	5.110.214,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691
	40980	17489233	555,00	0,00	5.110.769,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841
	40980	17489412	480,00	0,00	5.111.249,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927
	40980	17489446	18.350,50	0,00	5.129.599,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56376

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40980	17489186	12.250,00	0,00	5.141.849,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104154
	40980	17489193	618,80	0,00	5.142.468,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40062
	40980	17489194	4.676,00	0,00	5.147.144,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1536
	40980	17489195	1.589,50	0,00	5.148.734,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879
	40980	17489235	3.059,60	0,00	5.151.793,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1535
	40980	17489264	6.069,60	0,00	5.157.863,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60965
	40980	17489265	6.898,38	0,00	5.164.761,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007
	40980	17489283	10.133,90	0,00	5.174.895,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7358
	40980	17489284	1.550,00	0,00	5.176.445,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838
	40980	17489332	778,50	0,00	5.177.224,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1532
	40980	17489372	2.498,40	0,00	5.179.722,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886
	40980	17489373	460,00	0,00	5.180.182,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411
	40980	17489388	10.358,84	0,00	5.190.541,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50556
	40980	17489389	865,80	0,00	5.191.407,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533
	40980	17489496	23.100,00	0,00	5.214.507,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1099
	40980	17489506	16.190,00	0,00	5.230.697,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222
	40980	17489507	10.360,00	0,00	5.241.057,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60996
	40989	17500987	1.133,91	0,00	5.242.190,96 D INVENTÁRIO Nº 36689 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	40980	17489453	7.400,00	0,00	5.249.590,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445
12/11/2024	40980	17489214	2.342,14	0,00	5.251.933,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106657
	40980	17489237	8.797,95	0,00	5.260.731,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667
	40980	17489400	813,60	0,00	5.261.544,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40260
	40989	17500991	303,14	0,00	5.261.847,79 D INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500992	50,68	0,00	5.261.898,47 D INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500993	0,00	182,00	5.261.716,47 D INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
13/11/2024	40980	17489242	7.544,50	0,00	5.269.260,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40208
	40980	17489309	2.016,60	0,00	5.271.277,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210
	40980	17489310	458,57	0,00	5.271.736,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304213
	40980	17489342	280,00	0,00	5.272.016,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 896
	40980	17489343	2.190,00	0,00	5.274.206,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207
	40980	17489352	5.536,00	0,00	5.279.742,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109
	40980	17489353	45.334,00	0,00	5.325.076,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767
	40980	17489402	6.051,13	0,00	5.331.127,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106788

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	40980	17489423	43.365,37	0,00	5.374.492,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463
	40980	17489425	1.342,44	0,00	5.375.835,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50592
	40980	17489451	900,00	0,00	5.376.735,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105790
	40980	17489456	3.228,40	0,00	5.379.963,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 895
	40980	17489457	392,00	0,00	5.380.355,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296867
	40980	17489517	15.980,00	0,00	5.396.335,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2593
	40988	17500926	55,14	0,00	5.396.390,62 D NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1
	40988	17500928	74,25	0,00	5.396.464,87 D NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1
14/11/2024	40980	17489205	31.150,00	0,00	5.427.614,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809
	40980	17489206	108.810,00	0,00	5.536.424,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265
	40980	17489240	2.300,00	0,00	5.538.724,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203649
	40980	17489243	5.104,50	0,00	5.543.829,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938694
	40980	17489340	2.550,00	0,00	5.546.379,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121
	40980	17489341	1.034,40	0,00	5.547.413,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218900
	40980	17489383	28.910,00	0,00	5.576.323,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938703
	40980	17489421	55.209,60	0,00	5.631.533,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463
	40980	17489426	3.657,00	0,00	5.635.190,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23800
	40980	17489502	7.789,32	0,00	5.642.979,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899
18/11/2024	40980	17489196	8.668,70	0,00	5.651.648,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105703
	40980	17489285	2.751,00	0,00	5.654.399,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1558
	40980	17489334	7.718,50	0,00	5.662.117,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1541
	40980	17489337	685,00	0,00	5.662.802,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1542
	40980	17489375	426,40	0,00	5.663.229,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1549
	40980	17489376	1.029,20	0,00	5.664.258,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1548
	40980	17489377	123,50	0,00	5.664.381,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1556
	40980	17489419	1.925,00	0,00	5.666.306,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40436
	40980	17489420	3.051,40	0,00	5.669.358,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1547
19/11/2024	40980	17489187	416,50	0,00	5.669.774,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1557
	40980	17489320	1.095,00	0,00	5.670.869,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297184
	40980	17489335	703,92	0,00	5.671.573,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629
	40980	17489336	828,00	0,00	5.672.401,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655
	40980	17489357	16.497,90	0,00	5.688.899,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1457

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	40980	17489358	2.835,00	0,00	5.691.734,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717
	40980	17489378	2.940,00	0,00	5.694.674,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12024
	40980	17489490	2.725,79	0,00	5.697.400,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938163
	40980	17489491	1.144,00	0,00	5.698.544,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1540
	40980	17489492	309,00	0,00	5.698.853,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1545
	40980	17489493	2.590,00	0,00	5.701.443,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61150
	40980	17489504	990,00	0,00	5.702.433,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 21756
21/11/2024	40980	17489466	32.718,60	0,00	5.735.152,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179058
	40988	17500929	144,98	0,00	5.735.297,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 302143 SÉRIE 1
	40989	17500994	0,00	143,36	5.735.153,72 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500995	0,00	377,50	5.734.776,22 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500996	0,00	111,82	5.734.664,40 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500997	0,00	11.724,99	5.722.939,41 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500998	0,00	421,40	5.722.518,01 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500999	0,00	124,39	5.722.393,62 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501000	853,35	0,00	5.723.246,97 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501001	0,00	89,78	5.723.157,19 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501002	2.982,50	0,00	5.726.139,69 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501003	5,05	0,00	5.726.144,74 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501005	0,00	3.502,44	5.722.642,30 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501006	0,00	5.688,00	5.716.954,30 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501007	0,00	531,69	5.716.422,61 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501008	2.169,00	0,00	5.718.591,61 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501009	3.125,05	0,00	5.721.716,66 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501010	0,00	3.072,80	5.718.643,86 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501011	0,00	349,47	5.718.294,39 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501012	53,70	0,00	5.718.348,09 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501013	0,00	1.955,96	5.716.392,13 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501014	0,00	115,39	5.716.276,74 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501015	9.760,00	0,00	5.726.036,74 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501017	188,38	0,00	5.726.225,12 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501018	0,00	1.550,57	5.724.674,55 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501019	682,61	0,00	5.725.357,16 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501022	0,00	1.371,24	5.723.985,92 D	INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40989	17501023	0,00	4.052,97	5.719.932,95 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501024	337,58	0,00	5.720.270,53 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501025	424,44	0,00	5.720.694,97 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501026	75,95	0,00	5.720.770,92 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40980	17489215	1.102,16	0,00	5.721.873,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1581
	40980	17489216	4.683,50	0,00	5.726.556,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1569
	40980	17489405	14.582,00	0,00	5.741.138,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173495
	40980	17489514	116,90	0,00	5.741.255,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854
	40989	17501027	6.859,37	0,00	5.748.114,85 D INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024
	40989	17501028	0,00	5.921,04	5.742.193,81 D INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40980	17489220	8.260,00	0,00	5.750.453,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114
	40980	17489266	45.430,00	0,00	5.795.883,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159
	40980	17489267	507,60	0,00	5.796.391,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106689
	40980	17489269	8.217,00	0,00	5.804.608,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114403
	40980	17489359	3.219,40	0,00	5.807.827,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1565
	40980	17489360	9.710,00	0,00	5.817.537,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139188
	40980	17489361	5.590,99	0,00	5.823.128,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114239
	40980	17489483	463,32	0,00	5.823.592,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50644
	40980	17489484	11.550,00	0,00	5.835.142,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114240
	40989	17501029	0,00	840,39	5.834.301,73 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501030	563,70	0,00	5.834.865,43 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501032	0,00	671,46	5.834.193,97 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501034	668,99	0,00	5.834.862,96 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501035	0,00	231,32	5.834.631,64 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501037	0,00	46,94	5.834.584,70 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	40980	17489217	1.200,00	0,00	5.835.784,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949
	40980	17489218	339,10	0,00	5.836.123,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305382
	40980	17489227	755,80	0,00	5.836.879,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 909
	40980	17489258	7.290,00	0,00	5.844.169,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918
	40980	17489263	246,00	0,00	5.844.415,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583
	40980	17489268	1.844,80	0,00	5.846.260,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 918
	40980	17489299	1.476,90	0,00	5.847.737,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16475

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489313	536,00	0,00	5.848.273,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 914
	40980	17489314	9.576,00	0,00	5.857.849,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5286
	40980	17489351	1.771,00	0,00	5.859.620,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1563
	40980	17489398	207,00	0,00	5.859.827,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1575
	40980	17489403	4.025,00	0,00	5.863.852,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812
	40980	17489433	2.200,00	0,00	5.866.052,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297577
	40980	17489434	2.719,50	0,00	5.868.771,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61227
	40980	17489435	15.680,80	0,00	5.884.452,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 911
	40980	17489436	319,50	0,00	5.884.772,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383
	40980	17489437	848,16	0,00	5.885.620,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40774
	40980	17489468	1.429,20	0,00	5.887.049,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50673
	40980	17489469	61.084,87	0,00	5.948.134,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2254
	40980	17489470	887,00	0,00	5.949.021,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1574
	40980	17489472	609,00	0,00	5.949.630,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658
	40980	17489474	1.878,40	0,00	5.951.508,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305875
	40980	17489475	1.964,40	0,00	5.953.473,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305384
	40980	17489476	2.075,00	0,00	5.955.548,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7316
	40980	17489481	9.156,00	0,00	5.964.704,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220
	40980	17489513	1.172,00	0,00	5.965.876,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1580
	40980	17489526	672,75	0,00	5.966.548,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50664
27/11/2024	40980	17489207	119.275,00	0,00	6.085.823,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23895
	40980	17489212	399,36	0,00	6.086.223,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303213
	40980	17489254	178,00	0,00	6.086.401,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 931
	40980	17489255	536,00	0,00	6.086.937,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 939
	40980	17489256	41.541,60	0,00	6.128.478,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107375
	40980	17489294	5.395,50	0,00	6.133.874,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297580
	40980	17489298	25.202,50	0,00	6.159.076,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56906
	40980	17489345	826,80	0,00	6.159.903,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50640
	40980	17489390	885,00	0,00	6.160.788,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297588
	40980	17489460	4.800,00	0,00	6.165.588,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50657
	40980	17489480	1.200,00	0,00	6.166.788,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554
	40989	17501040	0,00	286.012,50	5.880.776,14 D INVENTÁRIO Nº 37514 DO MÊS 11/2024
	40989	17501041	429,22	0,00	5.881.205,36 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40989	17501042	724,86	0,00	5.881.930,22 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501043	0,00	349,43	5.881.580,79 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501044	1.210,20	0,00	5.882.790,99 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501045	1.180,65	0,00	5.883.971,64 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501046	25,00	0,00	5.883.996,64 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501047	95,34	0,00	5.884.091,98 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501048	552,20	0,00	5.884.644,18 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501050	1.457,50	0,00	5.886.101,68 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
	40989	17501051	0,00	11,73	5.886.089,95 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
	40989	17501052	183,90	0,00	5.886.273,85 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
	40989	17501053	0,00	78,00	5.886.195,85 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40980	17489219	3.590,20	0,00	5.889.786,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056
	40980	17489222	3.573,18	0,00	5.893.359,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601
	40980	17489224	510,00	0,00	5.893.869,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103083
	40980	17489247	2.088,00	0,00	5.895.957,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1579
	40980	17489248	6.919,68	0,00	5.902.876,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1602
	40980	17489301	1.207,50	0,00	5.904.084,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15277
	40980	17489302	13.792,00	0,00	5.917.876,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202
	40980	17489303	719,60	0,00	5.918.596,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1600
	40980	17489304	1.551,36	0,00	5.920.147,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052
	40980	17489305	14.000,00	0,00	5.934.147,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011
	40980	17489349	323,88	0,00	5.934.471,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118
	40980	17489350	1.474,00	0,00	5.935.945,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516
	40980	17489396	8.500,00	0,00	5.944.445,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297699
	40980	17489408	5.945,10	0,00	5.950.390,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305821
	40980	17489409	7.770,00	0,00	5.958.160,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303
	40980	17489428	16.112,00	0,00	5.974.272,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143
	40980	17489440	5.197,12	0,00	5.979.469,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61252
	40980	17489465	225,90	0,00	5.979.695,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142
	40980	17489467	1.044,00	0,00	5.980.739,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714
	40980	17489479	2.460,50	0,00	5.983.199,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61253
	40980	17489512	1.192,50	0,00	5.984.392,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88426
	40980	17489525	18.001,00	0,00	6.002.393,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602
	40989	17501171	115,50	0,00	6.002.508,87 D INVENTÁRIO Nº 37568 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501185	10,87	0,00	6.002.519,74 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501186	8,93	0,00	6.002.528,67 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501187	0,00	143,06	6.002.385,61 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501188	372,09	0,00	6.002.757,70 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501189	0,00	383,70	6.002.374,00 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501190	12,85	0,00	6.002.386,85 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501191	223,11	0,00	6.002.609,96 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501192	0,00	1.001,23	6.001.608,73 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501193	7,80	0,00	6.001.616,53 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501194	520,24	0,00	6.002.136,77 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501195	0,00	5,32	6.002.131,45 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501196	44,31	0,00	6.002.175,76 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501197	136,28	0,00	6.002.312,04 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501198	0,00	8,94	6.002.303,10 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501199	461,14	0,00	6.002.764,24 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501200	0,63	0,00	6.002.764,87 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501201	72,24	0,00	6.002.837,11 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501202	54,10	0,00	6.002.891,21 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501203	0,00	455,70	6.002.435,51 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501204	7,87	0,00	6.002.443,38 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501205	0,00	306,31	6.002.137,07 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501206	0,00	267,62	6.001.869,45 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501207	57,23	0,00	6.001.926,68 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501208	0,00	9,27	6.001.917,41 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501209	18,36	0,00	6.001.935,77 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501210	580,03	0,00	6.002.515,80 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501211	297,67	0,00	6.002.813,47 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501212	0,00	39,60	6.002.773,87 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501213	66,25	0,00	6.002.840,12 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501214	0,00	20,01	6.002.820,11 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501215	14,95	0,00	6.002.835,06 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501216	0,00	364,00	6.002.471,06 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501217	0,00	30,88	6.002.440,18 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501218	0,00	81,61	6.002.358,57 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501219	0,00	84,41	6.002.274,16 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501220	0,00	38,40	6.002.235,76 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501221	0,00	7,52	6.002.228,24 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501222	1,53	0,00	6.002.229,77 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501223	0,00	5,78	6.002.223,99 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501224	0,00	16,73	6.002.207,26 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501225	0,00	817,33	6.001.389,93 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501226	0,00	1.472,88	5.999.917,05 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501227	55,28	0,00	5.999.972,33 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501228	0,00	506,62	5.999.465,71 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501229	0,00	2,33	5.999.463,38 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501230	0,00	397,20	5.999.066,18 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501231	24,47	0,00	5.999.090,65 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501232	0,00	30,14	5.999.060,51 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501233	0,00	748,51	5.998.312,00 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501234	0,00	3,55	5.998.308,45 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501235	128,81	0,00	5.998.437,26 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501236	272,33	0,00	5.998.709,59 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501237	0,00	431,32	5.998.278,27 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501238	211,03	0,00	5.998.489,30 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501239	0,00	296,57	5.998.192,73 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501240	215,86	0,00	5.998.408,59 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501241	1.199,93	0,00	5.999.608,52 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501242	0,00	5,91	5.999.602,61 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501243	0,00	317,95	5.999.284,66 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501244	0,00	747,65	5.998.537,01 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501245	95,73	0,00	5.998.632,74 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501246	4,74	0,00	5.998.637,48 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501247	0,00	36,84	5.998.600,64 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501248	88,37	0,00	5.998.689,01 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501249	133,06	0,00	5.998.822,07 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501250	110,43	0,00	5.998.932,50 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501251	0,00	69,46	5.998.863,04 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501252	35,97	0,00	5.998.899,01 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501253	113,32	0,00	5.999.012,33 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501254	532,01	0,00	5.999.544,34 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501255	0,00	143,49	5.999.400,85 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501256	48,61	0,00	5.999.449,46 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501257	0,00	97,38	5.999.352,08 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501258	8,07	0,00	5.999.360,15 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501259	0,00	777,22	5.998.582,93 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501260	768,67	0,00	5.999.351,60 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501261	0,00	6,64	5.999.344,96 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501262	0,00	153,01	5.999.191,95 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501263	0,00	11,51	5.999.180,44 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501264	0,00	23,65	5.999.156,79 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501265	3,26	0,00	5.999.160,05 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501266	0,00	33,40	5.999.126,65 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501267	44,42	0,00	5.999.171,07 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501268	3,74	0,00	5.999.174,81 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501269	0,00	242,04	5.998.932,77 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501270	189,76	0,00	5.999.122,53 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501271	79,88	0,00	5.999.202,41 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501272	234,68	0,00	5.999.437,09 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501273	20,19	0,00	5.999.457,28 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501274	77,40	0,00	5.999.534,68 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501275	5,63	0,00	5.999.540,31 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501276	348,67	0,00	5.999.888,98 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501277	2,77	0,00	5.999.891,75 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501278	525,03	0,00	6.000.416,78 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501279	49,31	0,00	6.000.466,09 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501280	0,00	1.890,00	5.998.576,09 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501281	0,00	27,41	5.998.548,68 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501282	126,64	0,00	5.998.675,32 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501283	10,30	0,00	5.998.685,62 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501284	2,14	0,00	5.998.687,76 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501285	0,00	11.583,23	5.987.104,53 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501286	0,00	18,90	5.987.085,63 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501287	11,09	0,00	5.987.096,72 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501288	444,78	0,00	5.987.541,50 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501289	21,75	0,00	5.987.563,25 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501290	38,46	0,00	5.987.601,71 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501291	178,00	0,00	5.987.779,71 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501292	0,00	307,20	5.987.472,51 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501293	0,00	12,26	5.987.460,25 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501294	0,00	17,76	5.987.442,49 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501295	0,00	15,27	5.987.427,22 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501296	47,72	0,00	5.987.474,94 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501297	14,32	0,00	5.987.489,26 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501298	8,06	0,00	5.987.497,32 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501299	0,00	716,41	5.986.780,91 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501300	171,18	0,00	5.986.952,09 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501301	0,00	285,50	5.986.666,59 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501302	0,00	184,36	5.986.482,23 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501303	80,38	0,00	5.986.562,61 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501304	4,40	0,00	5.986.567,01 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501305	11,58	0,00	5.986.578,59 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501306	0,00	467,26	5.986.111,33 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501307	1,11	0,00	5.986.112,44 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501308	0,00	178,40	5.985.934,04 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501309	11,90	0,00	5.985.945,94 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501310	0,00	28,26	5.985.917,68 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501311	61,93	0,00	5.985.979,61 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501312	126,42	0,00	5.986.106,03 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501313	6,01	0,00	5.986.112,04 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501314	212,90	0,00	5.986.324,94 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501315	316,97	0,00	5.986.641,91 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501316	3,13	0,00	5.986.645,04 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501317	0,00	12,92	5.986.632,12 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501318	0,00	7,98	5.986.624,14 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501319	0,00	157,55	5.986.466,59 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501320	337,98	0,00	5.986.804,57 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501321	15,05	0,00	5.986.819,62 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501322	0,00	4,19	5.986.815,43 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501323	173,20	0,00	5.986.988,63 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501324	852,03	0,00	5.987.840,66 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501325	0,00	101,73	5.987.738,93 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501326	0,00	50,75	5.987.688,18 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501327	146,95	0,00	5.987.835,13 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501328	52,40	0,00	5.987.887,53 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501329	124,36	0,00	5.988.011,89 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501330	0,00	30,98	5.987.980,91 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501331	280,63	0,00	5.988.261,54 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501332	159,88	0,00	5.988.421,42 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501333	0,00	36,34	5.988.385,08 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501334	0,00	3,79	5.988.381,29 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501335	79,15	0,00	5.988.460,44 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501336	740,50	0,00	5.989.200,94 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501337	76,97	0,00	5.989.277,91 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501338	0,00	10,74	5.989.267,17 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501339	0,00	108,30	5.989.158,87 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501340	0,00	73,75	5.989.085,12 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501341	430,89	0,00	5.989.516,01 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501342	17,70	0,00	5.989.533,71 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501343	450,88	0,00	5.989.984,59 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501344	0,00	384,04	5.989.600,55 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501345	69,49	0,00	5.989.670,04 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501346	0,00	60,68	5.989.609,36 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501347	497,83	0,00	5.990.107,19 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501348	0,00	8,58	5.990.098,61 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501349	32,47	0,00	5.990.131,08 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501350	0,00	230,23	5.989.900,85 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501351	160,18	0,00	5.990.061,03 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501352	0,00	183,02	5.989.878,01 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
29/11/2024	40980	17489392	14.000,00	0,00	6.003.878,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010
	40989	17501402	0,00	54,71	6.003.823,30 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501403	595,71	0,00	6.004.419,01 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501404	2,89	0,00	6.004.421,90 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501405	5,57	0,00	6.004.427,47 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501406	0,00	3,67	6.004.423,80 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501407	5,27	0,00	6.004.429,07 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501408	4,33	0,00	6.004.433,40 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501409	0,00	0,98	6.004.432,42 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501410	536,72	0,00	6.004.969,14 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501411	0,00	19,39	6.004.949,75 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501412	5,29	0,00	6.004.955,04 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501413	0,00	1,75	6.004.953,29 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501414	71,83	0,00	6.005.025,12 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501415	0,00	19,17	6.005.005,95 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501417	157,50	0,00	6.005.163,45 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501418	2,53	0,00	6.005.165,98 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501419	1,97	0,00	6.005.167,95 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501420	17,54	0,00	6.005.185,49 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501421	0,00	33,80	6.005.151,69 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501422	0,00	1,50	6.005.150,19 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501423	38,90	0,00	6.005.189,09 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501424	0,00	22,60	6.005.166,49 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501425	7,43	0,00	6.005.173,92 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501426	0,00	235,10	6.004.938,82 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501427	180,22	0,00	6.005.119,04 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501428	0,00	1,40	6.005.117,64 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501429	0,00	24,22	6.005.093,42 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501431	102,00	0,00	6.005.195,42 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501433	2.558,02	0,00	6.007.753,44 D INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501434	0,00	261,00	6.007.492,44 D INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501435	109,16	0,00	6.007.601,60 D INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501436	1.530,91	0,00	6.009.132,51 D INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501437	287,98	0,00	6.009.420,49 D INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501438	34,01	0,00	6.009.454,50 D INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501439	1.019,47	0,00	6.010.473,97 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501440	547,06	0,00	6.011.021,03 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501441	171,32	0,00	6.011.192,35 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501442	0,00	2.687,69	6.008.504,66 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501443	0,00	46.996,47	5.961.508,19 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501444	361,66	0,00	5.961.869,85 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501445	0,00	2.886,24	5.958.983,61 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501446	2.806,90	0,00	5.961.790,51 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501449	1.372,02	0,00	5.963.162,53 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501450	0,00	10.405,16	5.952.757,37 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501451	0,00	397,95	5.952.359,42 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501452	0,00	914,75	5.951.444,67 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501453	6,13	0,00	5.951.450,80 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501454	133,22	0,00	5.951.584,02 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501455	226,81	0,00	5.951.810,83 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501456	0,00	822,00	5.950.988,83 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501457	0,00	595,32	5.950.393,51 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501458	0,00	268,18	5.950.125,33 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501459	0,00	74,15	5.950.051,18 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501460	0,00	82,70	5.949.968,48 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501461	6.470,99	0,00	5.956.439,47 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501462	0,00	95,00	5.956.344,47 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501463	0,00	1.140,03	5.955.204,44 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501464	148,00	0,00	5.955.352,44 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501465	9,72	0,00	5.955.362,16 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501466	15,85	0,00	5.955.378,01 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501467	0,00	6,13	5.955.371,88 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501468	0,00	234,72	5.955.137,16 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501469	6.087,05	0,00	5.961.224,21 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501470	31,72	0,00	5.961.255,93 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501471	0,00	59,36	5.961.196,57 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501472	0,00	249,53	5.960.947,04 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501473	0,00	2.700,00	5.958.247,04 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501474	0,00	239,43	5.958.007,61 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501475	434,46	0,00	5.958.442,07 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501476	177.553,68	0,00	6.135.995,75 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501477	14,93	0,00	6.136.010,68 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501478	0,00	1.040,00	6.134.970,68 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501479	0,00	1.115,00	6.133.855,68 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501480	333,22	0,00	6.134.188,90 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501481	0,00	167,20	6.134.021,70 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501482	0,00	195,75	6.133.825,95 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501483	0,00	4.655,78	6.129.170,17 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501484	849,87	0,00	6.130.020,04 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501485	1.558,17	0,00	6.131.578,21 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501486	74,88	0,00	6.131.653,09 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501487	5,98	0,00	6.131.659,07 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501488	0,00	2.433,06	6.129.226,01 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501489	0,00	1.650,00	6.127.576,01 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501490	6,13	0,00	6.127.582,14 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501491	2.691,96	0,00	6.130.274,10 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501492	0,00	107,80	6.130.166,30 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501493	186,69	0,00	6.130.352,99 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501494	739,81	0,00	6.131.092,80 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501495	38,05	0,00	6.131.130,85 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501496	0,00	128,25	6.131.002,60 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501497	151,60	0,00	6.131.154,20 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501498	0,00	699,49	6.130.454,71 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501499	0,00	530,49	6.129.924,22 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501500	928,38	0,00	6.130.852,60 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501501	0,00	105,32	6.130.747,28 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501502	0,00	1.813,77	6.128.933,51 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501503	0,00	99,98	6.128.833,53 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501504	0,00	996,80	6.127.836,73 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501505	0,00	15,05	6.127.821,68 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501506	120,29	0,00	6.127.941,97 D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501507	23.451,96	0,00	6.151.393,93 D INVENTÁRIO Nº 37614 DO MÊS 11/2024
	40989	17501508	2.640,14	0,00	6.154.034,07 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501509	21.904,76	0,00	6.175.938,83 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501510	0,00	3.725,00	6.172.213,83 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501511	0,00	30,90	6.172.182,93 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501512	661,69	0,00	6.172.844,62 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501513	923,02	0,00	6.173.767,64 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501514	253,22	0,00	6.174.020,86 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501515	1.106,90	0,00	6.175.127,76 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501516	0,00	1.385,00	6.173.742,76 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501517	0,00	214,37	6.173.528,39 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501518	2.676,30	0,00	6.176.204,69 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501519	56,52	0,00	6.176.261,21 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501520	356,65	0,00	6.176.617,86 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501521	366,80	0,00	6.176.984,66 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501522	426,25	0,00	6.177.410,91 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501523	0,00	213,13	6.177.197,78 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501524	0,00	91,43	6.177.106,35 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501525	0,00	404,84	6.176.701,51 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501526	0,00	1.169,65	6.175.531,86 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501527	0,00	1.410,45	6.174.121,41 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501528	0,00	59,86	6.174.061,55 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501529	0,00	324,16	6.173.737,39 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501530	0,00	2.531,83	6.171.205,56 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501531	0,00	4.889,60	6.166.315,96 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501532	0,00	220,01	6.166.095,95 D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501533	432,28	0,00	6.166.528,23 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501534	0,00	6,19	6.166.522,04 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501535	30,61	0,00	6.166.552,65 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501536	4.115,87	0,00	6.170.668,52 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501537	104,91	0,00	6.170.773,43 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501538	0,00	44,62	6.170.728,81 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501539	208,69	0,00	6.170.937,50 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501540	228,90	0,00	6.171.166,40 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501541	7.406,30	0,00	6.178.572,70 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501542	1.575,00	0,00	6.180.147,70 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501543	66,46	0,00	6.180.214,16 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501544	0,00	17,06	6.180.197,10 D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501545	0,00	158,29	6.180.038,81 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501546	0,00	200,40	6.179.838,41 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501547	0,00	497,81	6.179.340,60 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501548	0,00	6,82	6.179.333,78 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501549	0,00	2.030,00	6.177.303,78 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501550	0,00	45,91	6.177.257,87 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501551	0,00	161,88	6.177.095,99 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501552	32,00	0,00	6.177.127,99 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501553	2.310,00	0,00	6.179.437,99 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501554	0,00	431,43	6.179.006,56 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501555	82,77	0,00	6.179.089,33 D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501561	5.766,67	0,00	6.184.856,00 D INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501595	4.357,38	0,00	6.189.213,38 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501596	0,00	529,56	6.188.683,82 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501597	2.300,30	0,00	6.190.984,12 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501598	0,00	148,84	6.190.835,28 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501599	0,00	14.838,64	6.175.996,64 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501600	540,45	0,00	6.176.537,09 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501601	277,50	0,00	6.176.814,59 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501602	0,00	214,78	6.176.599,81 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501603	2,77	0,00	6.176.602,58 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501604	0,00	291,22	6.176.311,36 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501605	0,00	5.499,67	6.170.811,69 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501606	0,00	2.395,19	6.168.416,50 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501607	0,00	495,90	6.167.920,60 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501608	0,00	7.200,00	6.160.720,60 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501609	0,00	121,65	6.160.598,95 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501610	22,45	0,00	6.160.621,40 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501611	0,00	14.486,79	6.146.134,61 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501612	1.482,51	0,00	6.147.617,12 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501613	0,00	668,99	6.146.948,13 D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501614	0,00	2.088,36	6.144.859,77 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501615	0,00	2,62	6.144.857,15 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501616	0,00	1.100,50	6.143.756,65 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501617	5.287,20	0,00	6.149.043,85 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501618	253,46	0,00	6.149.297,31 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501619	15.845,31	0,00	6.165.142,62 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501620	0,00	560,00	6.164.582,62 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501621	0,00	8,06	6.164.574,56 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501622	0,00	10.080,00	6.154.494,56 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501623	0,00	6,62	6.154.487,94 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501624	0,00	60,54	6.154.427,40 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501625	210,43	0,00	6.154.637,83 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501626	0,00	215,86	6.154.421,97 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501627	0,00	7.035,87	6.147.386,10 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501628	4.003,50	0,00	6.151.389,60 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501629	71,89	0,00	6.151.461,49 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501630	29,30	0,00	6.151.490,79 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501631	19,45	0,00	6.151.510,24 D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501632	0,00	5.800,00	6.145.710,24 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501633	0,00	16,07	6.145.694,17 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501634	0,00	640,00	6.145.054,17 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501635	0,00	1.400,68	6.143.653,49 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501636	0,00	346,59	6.143.306,90 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501637	0,00	29,55	6.143.277,35 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501638	0,00	269,50	6.143.007,85 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501639	0,00	6.885,00	6.136.122,85 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501640	381,55	0,00	6.136.504,40 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501641	2.978,57	0,00	6.139.482,97 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501642	0,00	44,20	6.139.438,77 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501643	0,00	1.715,60	6.137.723,17 D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501644	0,00	97,00	6.137.626,17 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501645	0,00	245,00	6.137.381,17 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501646	0,00	141,36	6.137.239,81 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501648	0,00	1.800,00	6.135.439,81 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501649	0,00	189,98	6.135.249,83 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501651	0,00	97,00	6.135.152,83 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501652	0,00	5.640,57	6.129.512,26 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501653	20,31	0,00	6.129.532,57 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501657	0,00	340,00	6.129.192,57 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501658	0,00	63,00	6.129.129,57 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501659	0,00	2.400,00	6.126.729,57 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501660	0,00	11.423,36	6.115.306,21 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501661	0,00	15.002,58	6.100.303,63 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501664	0,00	1.050,00	6.099.253,63 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501665	1.879,22	0,00	6.101.132,85 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501667	0,00	1.714,57	6.099.418,28 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501668	0,00	15,33	6.099.402,95 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501669	0,00	367,43	6.099.035,52 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501671	0,00	392,00	6.098.643,52 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501672	0,00	680,00	6.097.963,52 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501673	0,00	3.516,23	6.094.447,29 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501674	1.294,81	0,00	6.095.742,10 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501675	0,00	5.788,21	6.089.953,89 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501676	0,00	90,00	6.089.863,89 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501677	419,77	0,00	6.090.283,66 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501678	0,00	415,80	6.089.867,86 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501679	0,00	1.762,77	6.088.105,09 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501680	0,00	567,93	6.087.537,16 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501681	1.785,20	0,00	6.089.322,36 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501682	0,00	90,00	6.089.232,36 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501683	0,00	90,00	6.089.142,36 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501684	18.750,00	0,00	6.107.892,36 D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501685	176,18	0,00	6.108.068,54 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501686	1.177,20	0,00	6.109.245,74 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501687	0,00	224,40	6.109.021,34 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501688	0,00	184,00	6.108.837,34 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501689	0,00	1.235,00	6.107.602,34 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501690	0,00	55,50	6.107.546,84 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501691	25,56	0,00	6.107.572,40 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501692	3.277,74	0,00	6.110.850,14 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501693	750,00	0,00	6.111.600,14 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501695	0,00	92,77	6.111.507,37 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501696	0,00	511,80	6.110.995,57 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501699	3.715,07	0,00	6.114.710,64 D INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024
	40989	17501700	547,50	0,00	6.115.258,14 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501701	8.447,40	0,00	6.123.705,54 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501702	676,17	0,00	6.124.381,71 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501703	1,92	0,00	6.124.383,63 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501704	4,74	0,00	6.124.388,37 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501705	0,00	37,26	6.124.351,11 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501706	0,00	149,40	6.124.201,71 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501707	0,00	405,22	6.123.796,49 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501708	0,00	1.018,35	6.122.778,14 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501709	0,00	3.290,00	6.119.488,14 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501710	15,69	0,00	6.119.503,83 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501711	91,30	0,00	6.119.595,13 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501712	0,00	3.670,00	6.115.925,13 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501713	2.697,83	0,00	6.118.622,96 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501714	0,00	1.257,30	6.117.365,66 D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501715	8,30	0,00	6.117.373,96 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501716	0,00	994,87	6.116.379,09 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501717	0,00	182,41	6.116.196,68 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501718	53,52	0,00	6.116.250,20 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501719	0,00	109,21	6.116.140,99 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501720	0,00	34,65	6.116.106,34 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501721	151,21	0,00	6.116.257,55 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501722	0,00	152,85	6.116.104,70 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501723	24,00	0,00	6.116.128,70 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501724	872,41	0,00	6.117.001,11 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501725	0,00	8.924,90	6.108.076,21 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501726	305,19	0,00	6.108.381,40 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501727	0,00	535,05	6.107.846,35 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501728	0,00	163,16	6.107.683,19 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501729	0,00	1,35	6.107.681,84 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501730	8,78	0,00	6.107.690,62 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501731	243,38	0,00	6.107.934,00 D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501766	323,60	0,00	6.108.257,60 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	116,93	0,00	6.108.374,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.017,88	0,00	6.109.392,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,68	0,00	6.109.424,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	167,62	0,00	6.109.591,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	483,13	0,00	6.110.074,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	85,12	0,00	6.110.159,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21.489,29	0,00	6.131.649,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.944,44	0,00	6.135.593,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13.185,64	0,00	6.148.779,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,63	0,00	6.148.809,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.665,00	0,00	6.153.474,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,43	0,00	6.153.475,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.361,98	0,00	6.156.837,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,42	0,00	6.156.837,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.644,99	0,00	6.159.482,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.813,60	0,00	6.163.296,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	157,74	0,00	6.163.454,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29,86	0,00	6.163.483,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	77,50	0,00	6.163.561,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	287,00	0,00	6.163.848,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	56,43	0,00	6.163.904,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	820,00	0,00	6.164.724,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.799,62	0,00	6.168.524,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.162,08	0,00	6.172.686,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.781,81	0,00	6.174.468,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	750,83	0,00	6.175.219,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,39	0,00	6.175.227,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,27	0,00	6.175.228,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	35,42	0,00	6.175.264,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	378,00	0,00	6.175.642,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.872,64	0,00	6.179.514,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	487,38	0,00	6.180.002,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.791,00	0,00	6.183.793,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	562,29	0,00	6.184.355,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.347,25	0,00	6.185.702,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.202,85	0,00	6.193.905,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,35	0,00	6.193.909,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	148,73	0,00	6.194.057,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,58	0,00	6.194.067,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	287,94	0,00	6.194.355,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	60,55	0,00	6.194.415,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,40	0,00	6.194.418,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15.399,90	0,00	6.209.818,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	6.209.819,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,58	0,00	6.209.822,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	143,82	0,00	6.209.966,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	66,40	0,00	6.210.033,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,66	0,00	6.210.033,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,87	0,00	6.210.043,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.971,70	0,00	6.214.015,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,18	0,00	6.214.019,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.138,71	0,00	6.217.158,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	556,99	0,00	6.217.715,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	85,90	0,00	6.217.801,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,72	0,00	6.217.801,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	75,08	0,00	6.217.876,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.222,24	0,00	6.219.099,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	281,36	0,00	6.219.380,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	51,00	0,00	6.219.431,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,44	0,00	6.219.434,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,39	0,00	6.219.446,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	56,00	0,00	6.219.502,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.566,33	0,00	6.227.068,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	94,09	0,00	6.227.162,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	287,00	0,00	6.227.449,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	115,83	0,00	6.227.565,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,88	0,00	6.227.611,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.816,89	0,00	6.230.428,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	312,20	0,00	6.230.740,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	240,04	0,00	6.230.980,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.419,50	0,00	6.233.400,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,64	0,00	6.233.448,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	719,55	0,00	6.234.168,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	44,05	0,00	6.234.212,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,45	0,00	6.234.245,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	424,00	0,00	6.234.669,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	633,63	0,00	6.235.303,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.212,72	0,00	6.242.516,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	806,00	0,00	6.243.322,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	651,69	0,00	6.243.973,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	117,43	0,00	6.244.091,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	200,00	0,00	6.244.291,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,91	0,00	6.244.337,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	176,08	0,00	6.244.513,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.849,31	0,00	6.251.362,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,57	0,00	6.251.381,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	66,07	0,00	6.251.447,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	433,20	0,00	6.251.880,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.740,82	0,00	6.259.621,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,07	0,00	6.259.623,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	88,59	0,00	6.259.711,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	58,58	0,00	6.259.770,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	203,76	0,00	6.259.974,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	661,99	0,00	6.260.636,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	171,80	0,00	6.260.808,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,38	0,00	6.260.808,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	90,50	0,00	6.260.898,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,16	0,00	6.260.918,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	390,00	0,00	6.261.308,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	840,00	0,00	6.262.148,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.420,06	0,00	6.267.568,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.219,00	0,00	6.268.787,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	36,60	0,00	6.268.823,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.218,70	0,00	6.271.042,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	795,76	0,00	6.271.838,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	65,86	0,00	6.271.904,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.118,24	0,00	6.274.022,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	201,97	0,00	6.274.224,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.031,66	0,00	6.282.255,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	82,03	0,00	6.282.337,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	768,53	0,00	6.283.106,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.356,51	0,00	6.287.462,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	233,25	0,00	6.287.696,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.437,00	0,00	6.292.133,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	49.002,32	0,00	6.341.135,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,44	0,00	6.341.136,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	483,60	0,00	6.341.620,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,60	0,00	6.341.637,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.261,47	0,00	6.342.898,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	158,94	0,00	6.343.057,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.361,48	0,00	6.344.419,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	267,60	0,00	6.344.686,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	984,87	0,00	6.345.671,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.422,80	0,00	6.357.094,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.237,96	0,00	6.360.332,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	111,95	0,00	6.360.444,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,57	0,00	6.360.462,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,71	0,00	6.360.474,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.357,81	0,00	6.361.832,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,11	0,00	6.361.842,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	36,10	0,00	6.361.878,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.802,00	0,00	6.368.680,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16.700,48	0,00	6.385.381,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	136,88	0,00	6.385.517,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.597,00	0,00	6.388.114,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	176,18	0,00	6.388.291,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.468,89	0,00	6.390.759,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.575,63	0,00	6.396.335,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.407,53	0,00	6.398.743,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.900,00	0,00	6.400.643,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,32	0,00	6.400.661,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	192,00	0,00	6.400.853,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,93	0,00	6.400.856,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	169,05	0,00	6.401.025,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.070,17	0,00	6.402.095,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,98	0,00	6.402.102,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	379,69	0,00	6.402.482,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	122,44	0,00	6.402.604,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	37.957,50	0,00	6.440.562,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.695,43	0,00	6.445.257,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	224,91	0,00	6.445.482,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.008,26	0,00	6.449.490,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,74	0,00	6.449.524,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	74,00	0,00	6.449.598,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,80	0,00	6.449.605,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,60	0,00	6.449.608,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,12	0,00	6.449.612,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.905,16	0,00	6.452.517,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.143,70	0,00	6.454.660,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.618,38	0,00	6.457.279,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,39	0,00	6.457.281,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,22	0,00	6.457.281,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,60	0,00	6.457.282,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	121,98	0,00	6.457.404,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	167,33	0,00	6.457.571,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,08	0,00	6.457.588,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	112,27	0,00	6.457.701,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	78,37	0,00	6.457.779,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,31	0,00	6.457.779,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,14	0,00	6.457.784,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	148,33	0,00	6.457.932,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.043,32	0,00	6.459.975,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	386,09	0,00	6.460.361,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,97	0,00	6.460.368,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,31	0,00	6.460.389,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	918,92	0,00	6.461.307,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,16	0,00	6.461.308,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,41	0,00	6.461.308,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.103,78	0,00	6.467.412,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.575,14	0,00	6.474.987,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	206,82	0,00	6.475.194,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,44	0,00	6.475.202,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.958,60	0,00	6.477.161,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	100,49	0,00	6.477.261,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,52	0,00	6.477.279,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.653,10	0,00	6.478.932,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	473,22	0,00	6.479.405,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,09	0,00	6.479.422,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,00	0,00	6.479.443,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.032,25	0,00	6.482.475,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.009,88	0,00	6.486.485,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.930,50	0,00	6.498.416,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	863,95	0,00	6.499.280,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.785,71	0,00	6.501.066,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	728,00	0,00	6.501.794,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.179,21	0,00	6.503.973,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	528,58	0,00	6.504.501,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	915,00	0,00	6.505.416,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.490,64	0,00	6.506.907,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	305,17	0,00	6.507.212,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,50	0,00	6.507.236,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	13,00	0,00	6.507.249,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	64,60	0,00	6.507.313,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	761,45	0,00	6.508.075,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	655,29	0,00	6.508.730,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.613,26	0,00	6.510.343,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15.686,03	0,00	6.526.029,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.334,47	0,00	6.528.364,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	496,60	0,00	6.528.860,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	132,14	0,00	6.528.992,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	200,00	0,00	6.529.192,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	287,98	0,00	6.529.480,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,21	0,00	6.529.526,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	111,07	0,00	6.529.637,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18.746,59	0,00	6.548.383,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,33	0,00	6.548.389,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,48	0,00	6.548.390,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,41	0,00	6.548.391,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,33	0,00	6.548.396,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,39	0,00	6.548.407,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,09	0,00	6.548.408,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.636,39	0,00	6.553.045,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14.642,54	0,00	6.567.687,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.467,93	0,00	6.575.155,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	212,67	0,00	6.575.368,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	493,21	0,00	6.575.861,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,94	0,00	6.575.870,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	252,00	0,00	6.576.122,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.454,80	0,00	6.579.577,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	110,00	0,00	6.579.687,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,01	0,00	6.579.707,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	76,69	0,00	6.579.784,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	164,36	0,00	6.579.948,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.132,05	0,00	6.582.080,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	161,15	0,00	6.582.241,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	4.371,29	0,00	6.586.612,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	403,55	0,00	6.587.016,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	852,82	0,00	6.587.869,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,61	0,00	6.587.874,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	453,68	0,00	6.588.328,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	46.618,94	0,00	6.634.947,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.303,93	0,00	6.642.251,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	124.642,81	0,00	6.766.894,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	651,03	0,00	6.767.545,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	813,09	0,00	6.768.358,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	324,42	0,00	6.768.682,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	818,04	0,00	6.769.500,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	243,60	0,00	6.769.744,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,50	0,00	6.769.751,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	814,82	0,00	6.770.566,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.475,00	0,00	6.773.041,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13.695,19	0,00	6.786.736,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	483,13	0,00	6.787.220,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	396,07	0,00	6.787.616,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,34	0,00	6.787.656,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,89	0,00	6.787.664,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	430,89	0,00	6.788.095,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	59,54	0,00	6.788.154,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	66,42	0,00	6.788.221,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.335,84	0,00	6.789.557,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.367,69	0,00	6.797.924,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	144,02	0,00	6.798.068,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18.305,69	0,00	6.816.374,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,73	0,00	6.816.394,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	93,61	0,00	6.816.487,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	126,91	0,00	6.816.614,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	631,90	0,00	6.817.246,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	185,41	0,00	6.817.431,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	575,97	0,00	6.818.007,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1.769,65	0,00	6.819.777,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.181,83	0,00	6.820.959,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	453,56	0,00	6.821.412,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.391,63	0,00	6.825.804,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,21	0,00	6.825.804,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,18	0,00	6.825.808,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	59,50	0,00	6.825.868,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,09	0,00	6.825.879,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	73,96	0,00	6.825.953,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,58	0,00	6.825.965,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	258,80	0,00	6.826.223,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42.909,82	0,00	6.869.133,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	296,74	0,00	6.869.430,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	131,14	0,00	6.869.561,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	65,05	0,00	6.869.626,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	264,80	0,00	6.869.891,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,20	0,00	6.869.898,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52,66	0,00	6.869.951,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.164,56	0,00	6.874.115,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	675,16	0,00	6.874.791,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.271,21	0,00	6.876.062,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	6.876.064,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,34	0,00	6.876.104,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,05	0,00	6.876.105,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,60	0,00	6.876.108,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,35	0,00	6.876.111,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.300,61	0,00	6.877.412,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,75	0,00	6.877.416,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.516,20	0,00	6.878.932,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	336,61	0,00	6.879.268,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.166,01	0,00	6.882.434,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.431,00	0,00	6.884.865,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	183,00	0,00	6.885.048,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	51,64	0,00	6.885.100,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	689,00	0,00	6.885.789,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	131,14	0,00	6.885.920,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,81	0,00	6.885.921,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	6.885.923,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,00	0,00	6.885.948,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	81,58	0,00	6.886.030,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	453,56	0,00	6.886.483,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.380,98	0,00	6.888.864,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	690,85	0,00	6.889.555,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	659,90	0,00	6.890.215,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	521,33	0,00	6.890.736,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	92,60	0,00	6.890.829,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,72	0,00	6.890.839,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	57,80	0,00	6.890.896,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.262,55	0,00	6.892.159,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.394,51	0,00	6.895.554,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.134,04	0,00	6.896.688,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.567,14	0,00	6.901.255,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.423,03	0,00	6.903.678,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.271,37	0,00	6.905.949,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	131,14	0,00	6.906.080,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	108,30	0,00	6.906.189,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	78,69	0,00	6.906.267,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24,37	0,00	6.906.292,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,52	0,00	6.906.292,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.533,98	0,00	6.908.826,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	141,01	0,00	6.908.967,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	413,77	0,00	6.909.381,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	658,27	0,00	6.910.039,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	822,22	0,00	6.910.861,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.575,50	0,00	6.916.437,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	37,32	0,00	6.916.474,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.184,00	0,00	6.917.658,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,86	0,00	6.917.664,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1,09	0,00	6.917.665,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	110,00	0,00	6.917.775,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.931,70	0,00	6.925.707,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.400,16	0,00	6.930.107,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,18	0,00	6.930.127,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.015,30	0,00	6.931.142,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.848,10	0,00	6.933.991,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,53	0,00	6.934.017,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,72	0,00	6.934.029,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	716,00	0,00	6.934.745,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,66	0,00	6.934.748,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,56	0,00	6.934.796,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,31	0,00	6.934.796,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,95	0,00	6.934.802,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,60	0,00	6.934.815,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	132,81	0,00	6.934.948,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.098,00	0,00	6.936.046,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	978,96	0,00	6.937.025,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	35,52	0,00	6.937.060,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	595,11	0,00	6.937.655,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	194,95	0,00	6.937.850,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24.000,00	0,00	6.961.850,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	27.964,84	0,00	6.989.815,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.250,00	0,00	6.998.065,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	978,50	0,00	6.999.044,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	39,64	0,00	6.999.083,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.972,83	0,00	7.001.056,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	211,67	0,00	7.001.268,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	28,80	0,00	7.001.297,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,87	0,00	7.001.301,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.456,43	0,00	7.005.758,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	34.565,00	0,00	7.040.323,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	986,58	0,00	7.041.309,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	367,80	0,00	7.041.677,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1.573,71	0,00	7.043.251,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.844,17	0,00	7.047.095,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	137,14	0,00	7.047.232,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.279,75	0,00	7.051.512,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.520,00	0,00	7.054.032,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	624,22	0,00	7.054.656,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42,72	0,00	7.054.699,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	78,30	0,00	7.054.777,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.561,00	0,00	7.056.338,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.832,60	0,00	7.058.171,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.938,48	0,00	7.061.109,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.452,81	0,00	7.062.562,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	497,56	0,00	7.063.060,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	386,99	0,00	7.063.447,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.618,40	0,00	7.065.065,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	308,18	0,00	7.065.373,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,88	0,00	7.065.375,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,81	0,00	7.065.378,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,02	0,00	7.065.385,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,94	0,00	7.065.409,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42,70	0,00	7.065.452,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	55,06	0,00	7.065.507,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.742,53	0,00	7.069.249,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	132,81	0,00	7.069.382,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	7.069.384,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	127,18	0,00	7.069.511,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	444,35	0,00	7.069.956,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.803,45	0,00	7.074.759,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	480,21	0,00	7.075.239,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	497,85	0,00	7.075.737,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,77	0,00	7.075.738,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,95	0,00	7.075.744,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,84	0,00	7.075.745,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	130,00	0,00	7.075.875,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	0,06	0,00	7.075.875,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,75	0,00	7.075.916,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.068,23	0,00	7.079.984,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,89	0,00	7.079.996,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	7.079.998,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,44	0,00	7.079.999,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,80	0,00	7.080.002,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	170,08	0,00	7.080.172,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10.704,00	0,00	7.090.876,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,06	0,00	7.090.881,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	847,82	0,00	7.091.729,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	735,48	0,00	7.092.465,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,18	0,00	7.092.485,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,11	0,00	7.092.499,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	90,08	0,00	7.092.589,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.031,84	0,00	7.093.621,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.300,61	0,00	7.094.921,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.378,00	0,00	7.097.299,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.094,13	0,00	7.098.393,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	907,01	0,00	7.099.300,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,12	0,00	7.099.306,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	390,42	0,00	7.099.696,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.721,48	0,00	7.103.417,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	60,55	0,00	7.103.478,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,55	0,00	7.103.486,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,45	0,00	7.103.500,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.020,64	0,00	7.104.521,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.671,10	0,00	7.111.192,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,82	0,00	7.111.218,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12.629,75	0,00	7.123.847,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,51	0,00	7.123.857,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	179,33	0,00	7.124.036,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,40	0,00	7.124.042,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	633,63	0,00	7.124.675,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1.100,04	0,00	7.125.775,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.502,63	0,00	7.131.278,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	653,79	0,00	7.131.932,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.456,00	0,00	7.137.388,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	608,40	0,00	7.137.996,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,52	0,00	7.138.012,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.223,70	0,00	7.139.235,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,47	0,00	7.139.245,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,15	0,00	7.139.248,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	713,71	0,00	7.139.962,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.037,21	0,00	7.141.999,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	270,67	0,00	7.142.270,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	559,13	0,00	7.142.829,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16.627,10	0,00	7.159.456,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	758,81	0,00	7.160.215,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	108,56	0,00	7.160.323,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.125,05	0,00	7.162.448,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	82,18	0,00	7.162.530,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.266,41	0,00	7.163.797,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	361,51	0,00	7.164.158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.504,16	0,00	7.172.662,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,39	0,00	7.172.674,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,39	0,00	7.172.685,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,89	0,00	7.172.697,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,81	0,00	7.172.700,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,31	0,00	7.172.700,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	195,92	0,00	7.172.896,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.440,00	0,00	7.177.336,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	133,05	0,00	7.177.469,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.203,21	0,00	7.178.672,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,89	0,00	7.178.684,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.202,57	0,00	7.179.887,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,01	0,00	7.179.905,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	549,66	0,00	7.180.455,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	3.578,92	0,00	7.184.033,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	231,65	0,00	7.184.265,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,13	0,00	7.184.271,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	210,01	0,00	7.184.481,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,79	0,00	7.184.502,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	438,20	0,00	7.184.940,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	110,00	0,00	7.185.050,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	619,19	0,00	7.185.669,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	91,83	0,00	7.185.761,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.396,73	0,00	7.187.158,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	574,00	0,00	7.187.732,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.190,00	0,00	7.188.922,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.191,81	0,00	7.197.114,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	188,08	0,00	7.197.302,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,30	0,00	7.197.306,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.119,91	0,00	7.205.426,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	220,68	0,00	7.205.647,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.802,32	0,00	7.214.449,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	157,50	0,00	7.214.607,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,07	0,00	7.214.610,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,81	0,00	7.214.629,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.785,20	0,00	7.216.415,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	138,81	0,00	7.216.553,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	165,85	0,00	7.216.719,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	822,96	0,00	7.217.542,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.280,40	0,00	7.219.823,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	167,33	0,00	7.219.990,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	160,50	0,00	7.220.150,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,16	0,00	7.220.184,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	246,60	0,00	7.220.430,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,79	0,00	7.220.462,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.322,96	0,00	7.226.785,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,45	0,00	7.226.799,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31.056,22	0,00	7.257.856,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	5.295,06	0,00	7.263.151,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.671,21	0,00	7.269.822,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,41	0,00	7.269.829,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,75	0,00	7.269.870,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	210,00	0,00	7.270.080,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.890,00	0,00	7.271.970,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.417,83	0,00	7.273.388,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	259,24	0,00	7.273.647,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24,00	0,00	7.273.671,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,44	0,00	7.273.673,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	7.273.675,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,41	0,00	7.273.676,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,87	0,00	7.273.686,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	446,00	0,00	7.274.132,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,84	0,00	7.274.144,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	60,92	0,00	7.274.205,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	140,28	0,00	7.274.345,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.903,40	0,00	7.276.248,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	740,84	0,00	7.276.989,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,52	0,00	7.276.990,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,30	0,00	7.276.990,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.072,43	0,00	7.278.063,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	489,12	0,00	7.278.552,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	197,20	0,00	7.278.749,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.766,67	0,00	7.284.516,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,80	0,00	7.284.522,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,66	0,00	7.284.525,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	110,00	0,00	7.284.635,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,66	0,00	7.284.643,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	28,88	0,00	7.284.672,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,79	0,00	7.284.685,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	523,05	0,00	7.285.208,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20.812,80	0,00	7.306.021,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	44.910,34	0,00	7.350.932,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	76,69	0,00	7.351.008,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.432,00	0,00	7.352.440,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	270,67	0,00	7.352.711,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,31	0,00	7.352.711,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,19	0,00	7.352.733,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52,31	0,00	7.352.786,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	32.582,21	0,00	7.385.368,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,18	0,00	7.385.398,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	124,86	0,00	7.385.523,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	57,59	0,00	7.385.581,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	951,00	0,00	7.386.532,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	340,17	0,00	7.386.872,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,63	0,00	7.386.898,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.217,41	0,00	7.388.116,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	569,62	0,00	7.388.685,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.340,00	0,00	7.390.025,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.230,00	0,00	7.392.255,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	363,26	0,00	7.392.619,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.343,50	0,00	7.393.962,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	468,16	0,00	7.394.430,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.009,61	0,00	7.395.440,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.611,90	0,00	7.397.052,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.431,42	0,00	7.398.483,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	46,77	0,00	7.398.530,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	63,35	0,00	7.398.593,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	438,94	0,00	7.399.032,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	974,74	0,00	7.400.007,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	147,01	0,00	7.400.154,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	260,29	0,00	7.400.414,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	28.606,55	0,00	7.429.021,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	99,88	0,00	7.429.121,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,60	0,00	7.429.133,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,63	0,00	7.429.139,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,87	0,00	7.429.145,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1,16	0,00	7.429.146,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	74,28	0,00	7.429.220,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	498,34	0,00	7.429.719,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.018,82	0,00	7.430.737,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.127,83	0,00	7.431.865,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	330,91	0,00	7.432.196,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26.840,45	0,00	7.459.037,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.427,02	0,00	7.464.464,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	62,99	0,00	7.464.527,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	594,27	0,00	7.465.121,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	34,05	0,00	7.465.155,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.985,18	0,00	7.469.140,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	382,12	0,00	7.469.522,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	623,34	0,00	7.470.146,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,60	0,00	7.470.158,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.061,49	0,00	7.473.220,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.303,20	0,00	7.475.523,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12.711,34	0,00	7.488.234,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	820,19	0,00	7.489.054,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.793,32	0,00	7.491.848,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	962,00	0,00	7.492.810,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	489,12	0,00	7.493.299,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.406,79	0,00	7.494.706,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.047,49	0,00	7.495.753,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	966,26	0,00	7.496.719,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	265,61	0,00	7.496.985,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.397,71	0,00	7.498.383,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29.725,00	0,00	7.528.108,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.102,48	0,00	7.533.210,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.804,80	0,00	7.537.015,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	608,40	0,00	7.537.623,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	199,70	0,00	7.537.823,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	254,05	0,00	7.538.077,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	59.543,34	0,00	7.597.621,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	298,88	0,00	7.597.919,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,91	0,00	7.597.965,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	236,61	0,00	7.598.202,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.458,60	0,00	7.599.661,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,14	0,00	7.599.661,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,75	0,00	7.599.682,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.969,33	0,00	7.602.652,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,61	0,00	7.602.682,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	838,19	0,00	7.603.521,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	378,78	0,00	7.603.899,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.790,00	0,00	7.605.689,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	397,93	0,00	7.606.087,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.210,58	0,00	7.607.298,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.917,67	0,00	7.610.215,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	197,79	0,00	7.610.413,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,89	0,00	7.610.439,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	85,90	0,00	7.610.525,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,85	0,00	7.610.549,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,70	0,00	7.610.581,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	94,04	0,00	7.610.675,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.033,44	0,00	7.611.708,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.260,19	0,00	7.615.968,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	251,36	0,00	7.616.220,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	535,47	0,00	7.616.755,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.227,20	0,00	7.619.982,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12.375,00	0,00	7.632.357,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24,49	0,00	7.632.382,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	179,72	0,00	7.632.562,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	59,09	0,00	7.632.621,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,28	0,00	7.632.652,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	156,05	0,00	7.632.808,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	935,83	0,00	7.633.744,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	7.633.746,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.545,02	0,00	7.635.291,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	2.344,66	0,00	7.637.636,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,49	0,00	7.637.636,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,46	0,00	7.637.643,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,19	0,00	7.637.645,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	267,00	0,00	7.637.912,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	54,31	0,00	7.637.966,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,66	0,00	7.637.985,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	54,31	0,00	7.638.039,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,33	0,00	7.638.044,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.686,03	0,00	7.639.730,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,56	0,00	7.639.749,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,16	0,00	7.639.749,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,22	0,00	7.639.749,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	798,09	0,00	7.640.547,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	225,77	0,00	7.640.773,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	155,00	0,00	7.640.928,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,09	0,00	7.640.933,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	453,56	0,00	7.641.387,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,40	0,00	7.641.390,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	226,04	0,00	7.641.616,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,33	0,00	7.641.632,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	50,72	0,00	7.641.682,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29,77	0,00	7.641.712,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,15	0,00	7.641.735,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,76	0,00	7.641.744,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.432,34	0,00	7.643.176,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	453,40	0,00	7.643.630,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.413,34	0,00	7.648.043,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.568,69	0,00	7.649.612,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,27	0,00	7.649.613,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	38,35	0,00	7.649.651,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	934,52	0,00	7.650.586,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,22	0,00	7.650.596,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	406,46	0,00	7.651.003,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	74,92	0,00	7.651.078,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.480,00	0,00	7.652.558,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,21	0,00	7.652.574,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	323,84	0,00	7.652.898,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29.015,21	0,00	7.681.913,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	39,29	0,00	7.681.952,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	67,06	0,00	7.682.019,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	824,31	0,00	7.682.843,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	63,46	0,00	7.682.907,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	609,90	0,00	7.683.517,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	780,27	0,00	7.684.297,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.100,04	0,00	7.685.397,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	367,45	0,00	7.685.765,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	630,38	0,00	7.686.395,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	37.924,11	0,00	7.724.319,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	7.724.320,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.778,15	0,00	7.732.098,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.123,70	0,00	7.733.222,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	826,48	0,00	7.734.048,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.303,17	0,00	7.737.352,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.572,44	0,00	7.739.924,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	612,61	0,00	7.740.537,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	231,20	0,00	7.740.768,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.073,31	0,00	7.748.841,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.203,92	0,00	7.750.045,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,79	0,00	7.750.077,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	426,01	0,00	7.750.503,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.029,49	0,00	7.754.532,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.712,60	0,00	7.766.245,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	51,00	0,00	7.766.296,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	364,00	0,00	7.766.660,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.406,79	0,00	7.768.067,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22.041,42	0,00	7.790.108,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	32,81	0,00	7.790.141,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	11.380,51	0,00	7.801.522,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	76,69	0,00	7.801.598,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	267,62	0,00	7.801.866,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	502,00	0,00	7.802.368,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10.194,30	0,00	7.812.562,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,22	0,00	7.812.562,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	212,67	0,00	7.812.775,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.786,70	0,00	7.818.562,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	105,32	0,00	7.818.667,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	162,17	0,00	7.818.829,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,56	0,00	7.818.831,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,19	0,00	7.818.831,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,80	0,00	7.818.834,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,62	0,00	7.818.834,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	7.818.835,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	634,00	0,00	7.819.469,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,02	0,00	7.819.517,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	222,01	0,00	7.819.739,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	193,92	0,00	7.819.932,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.658,19	0,00	7.821.591,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,16	0,00	7.821.592,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,80	0,00	7.821.595,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,90	0,00	7.821.595,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.053,33	0,00	7.822.649,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.610,57	0,00	7.825.259,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.086,15	0,00	7.826.346,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	336,00	0,00	7.826.682,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.472,58	0,00	7.834.154,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	541,33	0,00	7.834.695,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	96,53	0,00	7.834.792,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.216,59	0,00	7.840.009,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	119,00	0,00	7.840.128,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.242,30	0,00	7.844.370,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.148,46	0,00	7.845.518,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	241,01	0,00	7.845.759,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.098,68	0,00	7.847.858,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	865,80	0,00	7.848.724,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.207,67	0,00	7.850.931,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.799,92	0,00	7.853.731,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	106,67	0,00	7.853.838,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	361,58	0,00	7.854.200,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	612,61	0,00	7.854.812,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,74	0,00	7.854.861,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	389,15	0,00	7.855.250,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.316,97	0,00	7.857.567,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.723,31	0,00	7.869.290,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.030,49	0,00	7.873.321,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19.331,62	0,00	7.892.653,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	274,07	0,00	7.892.927,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	208,69	0,00	7.893.135,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	477,00	0,00	7.893.612,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	883,28	0,00	7.894.496,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.996,50	0,00	7.898.492,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.752,80	0,00	7.900.245,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	978,25	0,00	7.901.223,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,65	0,00	7.901.234,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	265,25	0,00	7.901.499,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	72,20	0,00	7.901.571,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.876,67	0,00	7.904.448,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	108,56	0,00	7.904.556,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,30	0,00	7.904.560,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12.862,22	0,00	7.917.422,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10.822,14	0,00	7.928.244,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	993,02	0,00	7.929.237,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	78,24	0,00	7.929.315,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,42	0,00	7.929.319,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,39	0,00	7.929.321,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	158,47	0,00	7.929.480,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	247,00	0,00	7.929.727,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,55	0,00	7.929.732,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.205,04	0,00	7.930.937,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,15	0,00	7.930.939,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,98	0,00	7.930.942,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,21	0,00	7.930.943,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,77	0,00	7.930.943,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	364,71	0,00	7.931.308,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	137,92	0,00	7.931.446,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52,31	0,00	7.931.498,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	195,82	0,00	7.931.694,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.159,59	0,00	7.933.854,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.271,59	0,00	7.941.125,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24,00	0,00	7.941.149,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	339,91	0,00	7.941.489,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	51,64	0,00	7.941.541,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,01	0,00	7.941.554,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	238,65	0,00	7.941.793,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,98	0,00	7.941.796,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	134,09	0,00	7.941.930,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,96	0,00	7.941.931,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	60,04	0,00	7.941.991,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	315,48	0,00	7.942.306,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	240,00	0,00	7.942.546,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	156,05	0,00	7.942.702,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	34.583,81	0,00	7.977.286,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	445,89	0,00	7.977.732,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	50,61	0,00	7.977.782,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	64,64	0,00	7.977.847,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	43,36	0,00	7.977.890,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	267,05	0,00	7.978.157,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.680,00	0,00	7.980.837,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	243,12	0,00	7.981.081,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	977,53	0,00	7.982.058,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	2.420,40	0,00	7.984.479,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	122,44	0,00	7.984.601,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.421,43	0,00	7.988.022,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	198,78	0,00	7.988.221,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.090,26	0,00	7.989.311,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	369,51	0,00	7.989.681,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,92	0,00	7.989.685,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	191,31	0,00	7.989.876,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	281,36	0,00	7.990.158,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	67,30	0,00	7.990.225,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	254,31	0,00	7.990.479,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	267,60	0,00	7.990.747,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,01	0,00	7.990.767,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	736,27	0,00	7.991.503,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.080,71	0,00	7.992.584,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	364,00	0,00	7.992.948,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.192,13	0,00	7.996.140,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	64,64	0,00	7.996.205,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	193,06	0,00	7.996.398,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.710,63	0,00	8.004.108,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	531,39	0,00	8.004.640,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.711,57	0,00	8.006.351,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	534,84	0,00	8.006.886,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	706,01	0,00	8.007.592,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,70	0,00	8.007.626,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	89,97	0,00	8.007.716,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	130,98	0,00	8.007.847,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,27	0,00	8.007.848,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,59	0,00	8.007.854,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	119,27	0,00	8.007.973,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	425,33	0,00	8.008.398,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	692,30	0,00	8.009.090,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	151,60	0,00	8.009.242,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	722,07	0,00	8.009.964,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	3.441,71	0,00	8.013.406,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	527,18	0,00	8.013.933,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,04	0,00	8.013.947,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	121,09	0,00	8.014.068,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	135,43	0,00	8.014.204,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.276,68	0,00	8.018.480,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	923,60	0,00	8.019.404,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	118,25	0,00	8.019.522,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,41	0,00	8.019.529,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,31	0,00	8.019.545,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.032,40	0,00	8.022.577,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	110,35	0,00	8.022.688,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.237,00	0,00	8.026.925,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	75,00	0,00	8.027.000,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.651,20	0,00	8.028.651,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.829,44	0,00	8.032.480,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.493,78	0,00	8.038.974,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,50	0,00	8.038.981,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	504,00	0,00	8.039.485,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12.274,81	0,00	8.051.760,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	400,00	0,00	8.052.160,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	72,00	0,00	8.052.232,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	188,08	0,00	8.052.420,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	693,41	0,00	8.053.114,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	61,98	0,00	8.053.176,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,81	0,00	8.053.217,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.728,00	0,00	8.054.945,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	136,87	0,00	8.055.081,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52,00	0,00	8.055.133,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	306,31	0,00	8.055.440,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.573,71	0,00	8.057.013,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	77,92	0,00	8.057.091,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	339,96	0,00	8.057.431,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.600,00	0,00	8.060.031,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	675,16	0,00	8.060.706,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	8.060.709,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,55	0,00	8.060.729,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	49,30	0,00	8.060.778,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	94,82	0,00	8.060.873,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,44	0,00	8.060.875,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	728,00	0,00	8.061.603,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.155,67	0,00	8.070.758,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.032,16	0,00	8.071.791,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,60	0,00	8.071.791,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	61,22	0,00	8.071.852,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	728,00	0,00	8.072.580,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	236,61	0,00	8.072.817,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,09	0,00	8.072.818,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,15	0,00	8.072.821,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,40	0,00	8.072.824,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,60	0,00	8.072.836,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	32,81	0,00	8.072.869,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	32,41	0,00	8.072.901,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,90	0,00	8.072.902,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.991,17	0,00	8.074.894,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.905,59	0,00	8.079.799,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	604,62	0,00	8.080.404,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,24	0,00	8.080.405,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,90	0,00	8.080.406,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,97	0,00	8.080.408,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,15	0,00	8.080.433,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.565,93	0,00	8.083.999,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	107,91	0,00	8.084.107,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,26	0,00	8.084.110,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,80	0,00	8.084.113,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,00	0,00	8.084.115,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	78,00	0,00	8.084.193,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,62	0,00	8.084.195,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	79,50	0,00	8.084.274,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	38,50	0,00	8.084.313,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	586,01	0,00	8.084.899,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,34	0,00	8.084.924,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.725,30	0,00	8.086.649,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.859,69	0,00	8.090.509,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.591,86	0,00	8.093.101,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.134,00	0,00	8.094.235,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	440,49	0,00	8.094.675,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	196,62	0,00	8.094.872,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	70,53	0,00	8.094.942,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	156,13	0,00	8.095.098,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.429,00	0,00	8.100.527,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	50,68	0,00	8.100.578,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	226,78	0,00	8.100.805,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,14	0,00	8.100.811,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	55,18	0,00	8.100.866,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	44,27	0,00	8.100.911,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.020,50	0,00	8.101.931,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	438,20	0,00	8.102.369,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	313,31	0,00	8.102.683,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	298,90	0,00	8.102.981,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12.265,00	0,00	8.115.246,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.504,47	0,00	8.116.751,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,54	0,00	8.116.758,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.855,15	0,00	8.122.614,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	997,29	0,00	8.123.611,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	503,21	0,00	8.124.114,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	102,00	0,00	8.124.216,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,53	0,00	8.124.243,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,10	0,00	8.124.265,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	172,93	0,00	8.124.438,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.951,70	0,00	8.126.389,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.660,06	0,00	8.129.049,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	3.401,88	0,00	8.132.451,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	701,74	0,00	8.133.153,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	75,08	0,00	8.133.228,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,25	0,00	8.133.229,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	822,96	0,00	8.134.052,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52,66	0,00	8.134.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	273,45	0,00	8.134.378,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	103,86	0,00	8.134.482,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	91,75	0,00	8.134.574,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	53,05	0,00	8.134.627,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	185,41	0,00	8.134.813,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	169,14	0,00	8.134.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	59,44	0,00	8.135.041,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,28	0,00	8.135.041,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	8.135.042,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.871,26	0,00	8.136.914,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.697,50	0,00	8.140.611,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.004,27	0,00	8.148.616,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	43,91	0,00	8.148.659,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	53,13	0,00	8.148.713,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.074,40	0,00	8.154.787,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.837,47	0,00	8.156.624,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.156,00	0,00	8.157.780,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	419,24	0,00	8.158.200,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.470,71	0,00	8.160.670,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.392,03	0,00	8.165.062,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	317,89	0,00	8.165.380,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.299,71	0,00	8.173.680,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	157,50	0,00	8.173.837,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.646,42	0,00	8.175.484,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	543,64	0,00	8.176.028,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	2.014.926,99	6.161.101,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	52.318,49	6.108.782,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	522,15	6.108.260,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499925	0,00	1.248.171,52	4.860.088,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499928	0,00	11,51	4.860.077,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499930	0,00	0,19	4.860.077,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499931	0,00	40,34	4.860.036,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499935	0,00	10,13	4.860.026,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499936	0,00	13,99	4.860.012,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499937	0,00	0,47	4.860.012,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499939	0,00	13,60	4.859.998,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499940	0,00	5,63	4.859.993,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499942	0,00	2,20	4.859.990,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499943	0,00	11,58	4.859.979,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499944	0,00	33,08	4.859.946,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499945	0,00	3,40	4.859.942,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499946	0,00	1,23	4.859.941,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499947	0,00	7,99	4.859.933,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499948	0,00	5,95	4.859.927,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499949	0,00	4,16	4.859.923,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499951	0,00	4,04	4.859.919,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499953	0,00	845,00	4.859.074,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499955	0,00	1,05	4.859.073,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499958	0,00	3,98	4.859.069,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499960	0,00	0,22	4.859.069,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499962	0,00	5,95	4.859.063,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499963	0,00	4,73	4.859.058,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499967	0,00	2,39	4.859.056,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499970	0,00	2,69	4.859.053,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499971	0,00	2,70	4.859.050,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499972	0,00	11,04	4.859.039,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499973	0,00	2,20	4.859.037,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499975	0,00	0,29	4.859.037,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499977	0,00	3,95	4.859.033,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499978	0,00	21,30	4.859.011,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499979	0,00	13,60	4.858.998,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499981	0,00	1,27	4.858.997,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499982	0,00	13,99	4.858.983,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499983	0,00	0,06	4.858.983,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499984	0,00	5,63	4.858.977,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499986	0,00	4,22	4.858.973,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499987	0,00	0,58	4.858.972,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499988	0,00	0,20	4.858.972,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499989	0,00	2,20	4.858.970,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499991	0,00	11,58	4.858.958,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499992	0,00	0,90	4.858.957,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499993	0,00	0,80	4.858.956,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499994	0,00	1,33	4.858.955,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499996	0,00	0,83	4.858.954,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500000	0,00	50,00	4.858.904,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500001	0,00	1,25	4.858.903,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500003	0,00	11,04	4.858.892,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500008	287,98	0,00	4.859.180,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500016	2,02	0,00	4.859.182,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500026	68,01	0,00	4.859.250,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500036	0,00	40.679,81	4.818.570,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500037	32,94	0,00	4.818.603,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500042	47,32	0,00	4.818.650,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500062	0,00	0,52	4.818.650,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500070	31,21	0,00	4.818.681,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500072	112,25	0,00	4.818.793,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500117	45,21	0,00	4.818.839,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500145	27,66	0,00	4.818.866,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500146	44,13	0,00	4.818.910,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500151	24,37	0,00	4.818.935,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500158	187,13	0,00	4.819.122,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500166	306,31	0,00	4.819.428,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500168	450,38	0,00	4.819.879,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500183	40,34	0,00	4.819.919,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500188	110,00	0,00	4.820.029,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500191	34,18	0,00	4.820.063,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500204	43,50	0,00	4.820.107,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500206	8,83	0,00	4.820.115,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500211	30,85	0,00	4.820.146,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500213	461,81	0,00	4.820.608,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500214	77,19	0,00	4.820.685,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500227	28,90	0,00	4.820.714,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500228	72,18	0,00	4.820.786,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500258	0,00	2.597,00	4.818.189,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500275	0,00	3,30	4.818.186,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500278	2.013,50	0,00	4.820.200,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500280	0,00	144,00	4.820.056,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500284	289,96	0,00	4.820.345,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500287	0,00	5.527,50	4.814.818,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500288	0,00	4,59	4.814.813,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500290	0,00	1.038,45	4.813.775,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500292	2.037,21	0,00	4.815.812,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500293	156,74	0,00	4.815.969,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500299	0,00	4.588,24	4.811.381,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500306	0,00	479,64	4.810.901,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500307	0,00	46,64	4.810.854,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500308	0,00	381,37	4.810.473,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500309	1.657,23	0,00	4.812.130,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500310	0,00	159,50	4.811.971,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500317	883,50	0,00	4.812.854,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500334	0,76	0,00	4.812.855,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500335	2,05	0,00	4.812.857,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500336	2,68	0,00	4.812.860,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500369	287,98	0,00	4.813.148,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500371	12,26	0,00	4.813.160,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500378	10,06	0,00	4.813.170,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500387	110,00	0,00	4.813.280,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500388	8,13	0,00	4.813.288,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500400	3,83	0,00	4.813.292,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500413	93,45	0,00	4.813.385,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500431	3,60	0,00	4.813.389,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500432	215,86	0,00	4.813.605,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500435	36,47	0,00	4.813.641,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500448	13,00	0,00	4.813.654,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500453	3,19	0,00	4.813.658,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500467	54,31	0,00	4.813.712,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500469	29,60	0,00	4.813.741,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500475	163,70	0,00	4.813.905,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500480	6,46	0,00	4.813.912,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500482	2,66	0,00	4.813.914,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500485	1,73	0,00	4.813.916,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500487	2,17	0,00	4.813.918,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500489	0,52	0,00	4.813.919,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500491	0,90	0,00	4.813.920,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500492	2,57	0,00	4.813.922,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500497	4,40	0,00	4.813.927,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500500	8,03	0,00	4.813.935,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500501	101,75	0,00	4.814.036,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500503	2,27	0,00	4.814.039,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500504	0,68	0,00	4.814.039,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500505	7,49	0,00	4.814.047,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500511	1,31	0,00	4.814.048,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500515	24,65	0,00	4.814.073,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500518	3,05	0,00	4.814.076,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500519	47,67	0,00	4.814.123,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500520	0,00	30,85	4.814.093,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500522	4,46	0,00	4.814.097,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500524	12,08	0,00	4.814.109,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500525	23,15	0,00	4.814.132,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500526	11,82	0,00	4.814.144,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500531	8,39	0,00	4.814.153,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500532	12,95	0,00	4.814.165,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500534	71,95	0,00	4.814.237,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500537	11,90	0,00	4.814.249,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500538	81,85	0,00	4.814.331,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500539	1,52	0,00	4.814.333,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500548	1,09	0,00	4.814.334,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500553	17,61	0,00	4.814.351,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500557	1,58	0,00	4.814.353,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500562	170,89	0,00	4.814.524,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500571	3,40	0,00	4.814.527,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500572	1,06	0,00	4.814.528,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500573	3,82	0,00	4.814.532,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500576	9,13	0,00	4.814.541,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500577	0,88	0,00	4.814.542,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500578	0,00	1,75	4.814.540,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500582	11,04	0,00	4.814.551,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500583	9,51	0,00	4.814.561,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500587	0,74	0,00	4.814.562,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500594	6,63	0,00	4.814.568,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500596	0,23	0,00	4.814.569,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500602	1,48	0,00	4.814.570,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500606	49,64	0,00	4.814.620,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500610	3,13	0,00	4.814.623,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500614	1,98	0,00	4.814.625,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500625	0,63	0,00	4.814.625,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500631	36,17	0,00	4.814.662,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500632	1,92	0,00	4.814.663,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500633	0,69	0,00	4.814.664,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500640	3,83	0,00	4.814.668,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500642	2,37	0,00	4.814.670,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500645	4,19	0,00	4.814.675,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500647	0,72	0,00	4.814.675,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500652	0,00	2,39	4.814.673,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500654	7,21	0,00	4.814.680,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500655	5,33	0,00	4.814.685,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500656	11,51	0,00	4.814.697,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500667	3,95	0,00	4.814.701,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500669	99,49	0,00	4.814.800,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500673	18,24	0,00	4.814.819,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500674	0,98	0,00	4.814.820,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500678	0,60	0,00	4.814.820,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500681	10,76	0,00	4.814.831,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500682	6,80	0,00	4.814.838,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500689	0,56	0,00	4.814.838,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500690	19,20	0,00	4.814.858,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500691	0,60	0,00	4.814.858,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500692	10,03	0,00	4.814.868,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500693	80,68	0,00	4.814.949,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500701	14,41	0,00	4.814.963,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500703	4,04	0,00	4.814.967,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500710	0,00	4,04	4.814.963,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500713	0,00	20,39	4.814.943,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500716	0,00	6,61	4.814.936,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500717	0,00	8,69	4.814.928,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500718	0,00	0,90	4.814.927,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500719	0,00	80,68	4.814.846,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500720	0,00	0,25	4.814.846,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500722	0,00	2,69	4.814.843,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500723	0,00	5,49	4.814.838,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500724	0,00	22,09	4.814.815,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500726	0,00	4,30	4.814.811,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500727	0,00	30,57	4.814.781,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500728	0,00	1,09	4.814.780,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500730	0,00	3,06	4.814.776,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500731	0,00	5,31	4.814.771,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500735	0,00	23,15	4.814.748,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500736	0,00	11,39	4.814.737,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500737	0,00	1,87	4.814.735,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500738	0,00	16,78	4.814.718,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500739	0,00	26,63	4.814.691,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500743	0,00	0,63	4.814.691,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500747	0,00	1,23	4.814.689,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500748	0,00	3,19	4.814.686,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500749	0,00	25,89	4.814.660,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500751	0,00	54,97	4.814.605,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500752	0,00	14,06	4.814.591,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500755	0,00	2,89	4.814.588,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500757	0,00	0,77	4.814.588,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500759	0,00	20,84	4.814.567,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500761	0,00	3,92	4.814.563,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500768	0,00	4,30	4.814.559,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500770	0,00	0,39	4.814.558,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500772	0,00	3,40	4.814.555,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500773	0,00	40,34	4.814.514,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500774	0,00	3,15	4.814.511,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500776	0,00	22,09	4.814.489,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500778	0,00	0,83	4.814.488,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500779	0,00	1,87	4.814.487,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500780	0,00	5,63	4.814.481,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500782	0,00	13,31	4.814.468,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500783	0,00	0,38	4.814.467,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500784	0,00	1,23	4.814.466,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500786	0,00	0,29	4.814.466,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500787	0,00	1,09	4.814.465,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500788	0,00	50,00	4.814.415,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500789	0,00	3,95	4.814.411,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500793	0,00	8,39	4.814.402,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500795	0,00	1,03	4.814.401,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500797	0,00	0,19	4.814.401,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500798	0,00	62,20	4.814.339,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500799	0,00	0,32	4.814.339,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500800	0,00	3,26	4.814.335,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500803	0,00	33,99	4.814.301,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500804	0,00	0,22	4.814.301,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500805	0,00	2,39	4.814.299,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500806	0,00	8,07	4.814.291,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500807	0,00	0,90	4.814.290,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500808	0,00	2,20	4.814.288,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500809	0,00	2,19	4.814.285,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500810	0,00	7,44	4.814.278,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500811	0,00	4,16	4.814.274,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500812	0,00	1,97	4.814.272,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500813	0,00	6,64	4.814.265,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500815	0,00	1,05	4.814.264,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500816	0,00	3,29	4.814.261,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500817	0,00	23,15	4.814.238,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500819	0,00	2,69	4.814.235,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500820	0,00	0,94	4.814.234,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500821	0,00	1,09	4.814.233,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500823	0,00	0,38	4.814.233,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500824	0,00	1,05	4.814.231,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500827	0,00	0,97	4.814.231,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500828	0,00	0,66	4.814.230,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500829	0,00	10,41	4.814.219,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500830	0,00	1,90	4.814.218,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500831	0,00	33,99	4.814.184,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500832	0,00	1,80	4.814.182,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500833	0,00	11,58	4.814.170,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500834	0,00	0,38	4.814.170,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500835	0,00	12,11	4.814.158,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500836	0,00	0,80	4.814.157,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500837	0,00	12,95	4.814.144,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500838	0,00	8,61	4.814.135,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500839	0,00	1,16	4.814.134,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500841	0,00	11,04	4.814.123,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500842	0,00	2,78	4.814.120,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500843	0,00	2,14	4.814.118,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500844	0,00	2,14	4.814.116,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500845	0,00	3,15	4.814.113,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500846	0,00	0,16	4.814.113,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500847	0,00	1,10	4.814.112,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500848	0,00	1,23	4.814.110,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500850	0,00	5,63	4.814.105,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500851	0,00	3,29	4.814.101,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500855	0,00	50,00	4.814.051,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500856	0,00	40,34	4.814.011,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500857	0,00	2,64	4.814.009,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500858	0,00	6,64	4.814.002,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500860	0,00	3,40	4.813.998,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500861	0,00	1,09	4.813.997,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500864	0,00	21,30	4.813.976,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500866	0,00	13,99	4.813.962,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500867	0,00	0,22	4.813.962,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500868	0,00	14,88	4.813.947,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500869	0,00	6,74	4.813.940,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500872	0,00	2,48	4.813.938,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500873	0,00	0,19	4.813.938,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500874	0,00	0,42	4.813.937,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500876	0,00	1,97	4.813.935,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500878	0,00	1,27	4.813.934,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500879	0,00	0,28	4.813.934,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500881	0,00	0,53	4.813.933,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500882	0,00	5,59	4.813.928,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500883	0,00	0,94	4.813.927,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500884	0,00	3,40	4.813.923,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500885	0,00	4,30	4.813.919,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500887	0,00	0,06	4.813.919,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500888	0,00	2,06	4.813.917,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500890	0,00	2,69	4.813.914,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500891	0,00	0,90	4.813.913,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500892	0,00	23,15	4.813.890,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500893	0,00	5,31	4.813.885,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500894	0,00	3,26	4.813.881,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.931.812,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500896	0,00	0,78	4.813.881,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500898	0,00	1,10	4.813.880,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500899	0,00	2,20	4.813.877,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500900	0,00	2,17	4.813.875,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500901	0,00	1,77	4.813.873,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500902	0,00	0,64	4.813.873,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500904	0,00	5,33	4.813.867,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500905	0,00	4,16	4.813.863,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500907	0,00	0,35	4.813.863,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500908	0,00	4,22	4.813.859,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500909	0,00	4,04	4.813.855,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500910	0,00	5,63	4.813.849,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500911	0,00	5,95	4.813.843,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500912	0,00	0,19	4.813.843,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500914	0,00	2,20	4.813.841,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500916	0,00	1,27	4.813.839,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500917	0,00	5,95	4.813.834,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500919	0,00	3,15	4.813.830,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500920	0,00	0,22	4.813.830,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500921	0,00	2,82	4.813.827,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500922	0,00	13,60	4.813.814,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500923	0,00	346,50	4.813.467,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500924	1.767,00	0,00	4.815.234,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	7,42	4.815.227,29 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			3.886.654,65	4.003.240,01	4.815.227,29 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.886.654,65	4.003.240,01	4.815.227,29 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489275	6.238,00	0,00	3.566.900,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701
	40980	17489362	1.616,30	0,00	3.568.516,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767
	40980	17489448	19.614,30	0,00	3.588.130,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113
04/11/2024	40980	17489191	1.648,00	0,00	3.589.778,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	40980	17489234	17.940,00	0,00	3.607.718,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40719
	40980	17489505	17.300,78	0,00	3.625.019,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708
	40988	17500931	185,07	0,00	3.625.204,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 103963 SÉRIE 3
05/11/2024	40980	17489271	5.550,00	0,00	3.630.754,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19315
	40980	17489365	2.942,77	0,00	3.633.697,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186
	40980	17489393	746,50	0,00	3.634.444,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058
	40980	17489508	2.271,50	0,00	3.636.715,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414
06/11/2024	40980	17489201	128,76	0,00	3.636.844,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543
	40980	17489246	1.421,72	0,00	3.638.266,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399206
	40980	17489328	349,80	0,00	3.638.615,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1407
	40980	17489395	21.740,00	0,00	3.660.355,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104358
	40988	17500927	82,59	0,00	3.660.438,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 26477240 SÉRIE 1
07/11/2024	40980	17489273	92.148,48	0,00	3.752.586,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671
	40980	17489279	7.468,28	0,00	3.760.055,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067
08/11/2024	40980	17489238	864,00	0,00	3.760.919,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2879
	40980	17489293	13.824,00	0,00	3.774.743,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865
	40980	17489333	9.483,85	0,00	3.784.227,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920
	40980	17489369	1.084,20	0,00	3.785.311,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759
11/11/2024	40980	17489183	1.185,60	0,00	3.786.496,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665
	40980	17489281	3.204,10	0,00	3.789.700,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461
	40980	17489370	2.597,99	0,00	3.792.298,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304243
	40980	17489495	150,00	0,00	3.792.448,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460
12/11/2024	40980	17489213	25.252,01	0,00	3.817.700,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105511
	40980	17489292	2.336,40	0,00	3.820.037,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240
	40980	17489307	3.233,60	0,00	3.823.270,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105479
	40980	17489399	643,20	0,00	3.823.914,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105453
	40980	17489429	2.093,50	0,00	3.826.007,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50589
	40980	17489430	15.337,80	0,00	3.841.345,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40264
	40980	17489431	2.750,00	0,00	3.844.095,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17126
13/11/2024	40980	17489241	885,22	0,00	3.844.980,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304554
	40980	17489291	147,00	0,00	3.845.127,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105699
	40980	17489331	828,80	0,00	3.845.956,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296887
	40980	17489384	7.689,60	0,00	3.853.646,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40284

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	40980	17489424	228,89	0,00	3.853.875,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304549
	40980	17489500	8.700,00	0,00	3.862.575,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87956
	40980	17489501	1.927,30	0,00	3.864.502,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399571
14/11/2024	40980	17489288	3.429,78	0,00	3.867.932,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015
	40980	17489289	32.598,80	0,00	3.900.530,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2943
	40980	17489379	76.500,00	0,00	3.977.030,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105925
	40980	17489380	1.017,81	0,00	3.978.048,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218892
	40980	17489381	13.140,00	0,00	3.991.188,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40353
	40980	17489422	495,04	0,00	3.991.683,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11928
	40980	17489499	5.070,00	0,00	3.996.753,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31560
19/11/2024	40980	17489192	43.059,00	0,00	4.039.812,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40358
	40980	17489197	872,17	0,00	4.040.684,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106551
	40980	17489286	66.234,00	0,00	4.106.918,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207801
	40980	17489498	2.932,50	0,00	4.109.851,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106535
	40988	17500925	657,00	0,00	4.110.508,40 D NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1
	40988	17500930	57.900,00	0,00	4.168.408,40 D NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1
22/11/2024	40980	17489354	129,25	0,00	4.168.537,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537
	40980	17489427	943,00	0,00	4.169.480,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107114
	40980	17489442	2.167,91	0,00	4.171.648,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520
	40980	17489464	103,20	0,00	4.171.751,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993
	40980	17489515	6.120,00	0,00	4.177.871,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064
	40980	17489516	47.339,33	0,00	4.225.211,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958
	40980	17489519	12.416,00	0,00	4.237.627,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215422
25/11/2024	40980	17489181	17.062,50	0,00	4.254.689,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544
	40980	17489221	9.200,00	0,00	4.263.889,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17232
	40980	17489226	4.240,00	0,00	4.268.129,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106943
	40980	17489321	1.336,50	0,00	4.269.466,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17263
	40980	17489441	2.909,40	0,00	4.272.375,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40655
	40980	17489444	28.800,00	0,00	4.301.175,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387
	40980	17489482	2.511,00	0,00	4.303.686,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380
	40980	17489524	43.443,00	0,00	4.347.129,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946
26/11/2024	40980	17489311	554,00	0,00	4.347.683,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489397	3.494,40	0,00	4.351.177,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297384
	40980	17489404	70.641,00	0,00	4.421.818,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823
	40980	17489473	17.000,00	0,00	4.438.818,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176
	40980	17489510	16.000,00	0,00	4.454.818,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17262
	40980	17489511	558,40	0,00	4.455.377,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107567
27/11/2024	40980	17489209	120,75	0,00	4.455.498,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809
	40989	17501049	0,00	1.020,22	4.454.477,82 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40980	17489249	664,30	0,00	4.455.142,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075
	40980	17489250	390,00	0,00	4.455.532,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535
	40980	17489251	1.290,00	0,00	4.456.822,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282401
	40980	17489316	5.584,00	0,00	4.462.406,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009
	40980	17489347	7.085,00	0,00	4.469.491,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 40011
	40980	17489348	51.900,00	0,00	4.521.391,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148
	40980	17489477	60.351,76	0,00	4.581.742,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056
	40989	17501054	0,00	0,78	4.581.742,10 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501055	2,01	0,00	4.581.744,11 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501056	0,00	125,85	4.581.618,26 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501057	0,15	0,00	4.581.618,41 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501058	0,00	16,70	4.581.601,71 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501059	29,08	0,00	4.581.630,79 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501060	0,00	9,39	4.581.621,40 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501061	22,69	0,00	4.581.644,09 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501062	109,33	0,00	4.581.753,42 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501063	9,00	0,00	4.581.762,42 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501064	0,00	0,39	4.581.762,03 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501065	0,00	0,07	4.581.761,96 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501066	29,80	0,00	4.581.791,76 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501067	4,92	0,00	4.581.796,68 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501068	0,00	0,56	4.581.796,12 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501069	276,37	0,00	4.582.072,49 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501070	0,00	29,28	4.582.043,21 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501071	2,26	0,00	4.582.045,47 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501072	0,00	10,18	4.582.035,29 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501073	0,00	0,06	4.582.035,23 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501074	0,00	27,14	4.582.008,09 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501075	0,00	0,12	4.582.007,97 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501076	0,00	78,10	4.581.929,87 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501077	0,00	558,98	4.581.370,89 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501078	0,00	41,16	4.581.329,73 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501079	0,00	610,46	4.580.719,27 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501080	0,00	299,50	4.580.419,77 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501081	0,00	3,23	4.580.416,54 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501082	0,67	0,00	4.580.417,21 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501083	0,00	7,80	4.580.409,41 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501084	0,00	132,25	4.580.277,16 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501085	46,78	0,00	4.580.323,94 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501086	0,00	218,62	4.580.105,32 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501087	37,05	0,00	4.580.142,37 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501088	0,00	342,46	4.579.799,91 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501089	0,00	0,45	4.579.799,46 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501090	0,00	68,66	4.579.730,80 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501091	0,00	637,84	4.579.092,96 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501092	40,95	0,00	4.579.133,91 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501093	0,00	25,94	4.579.107,97 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501094	0,00	8,58	4.579.099,39 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501095	0,00	356,39	4.578.743,00 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501096	0,00	9,19	4.578.733,81 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501097	0,00	33,31	4.578.700,50 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501098	0,00	563,17	4.578.137,33 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501099	0,00	18,54	4.578.118,79 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501100	0,00	62,17	4.578.056,62 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501101	2,92	0,00	4.578.059,54 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501102	2,06	0,00	4.578.061,60 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501103	21,30	0,00	4.578.082,90 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501104	0,00	118,13	4.577.964,77 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501105	0,00	4,48	4.577.960,29 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501106	0,00	47,07	4.577.913,22 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501107	78,00	0,00	4.577.991,22 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501108	0,00	0,40	4.577.990,82 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501109	0,00	104,08	4.577.886,74 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501110	171,10	0,00	4.578.057,84 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501111	29,96	0,00	4.578.087,80 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501112	11,99	0,00	4.578.099,79 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501113	37,86	0,00	4.578.137,65 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501114	0,00	52,30	4.578.085,35 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501115	0,00	126,80	4.577.958,55 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501116	0,00	3,30	4.577.955,25 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501117	153,16	0,00	4.578.108,41 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501118	0,00	267,13	4.577.841,28 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501119	688,40	0,00	4.578.529,68 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501120	0,43	0,00	4.578.530,11 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501121	0,00	3,35	4.578.526,76 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501122	48,02	0,00	4.578.574,78 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501123	70,00	0,00	4.578.644,78 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501124	6,44	0,00	4.578.651,22 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501125	28,33	0,00	4.578.679,55 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501126	0,00	20,26	4.578.659,29 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501127	156,18	0,00	4.578.815,47 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501128	0,08	0,00	4.578.815,55 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501129	0,00	155,36	4.578.660,19 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501130	0,00	18,13	4.578.642,06 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501131	0,00	865,45	4.577.776,61 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501132	0,00	463,44	4.577.313,17 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501133	0,00	37,85	4.577.275,32 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501134	28,76	0,00	4.577.304,08 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501135	0,00	15,10	4.577.288,98 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501136	27,50	0,00	4.577.316,48 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501137	37,55	0,00	4.577.354,03 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501138	0,00	3,63	4.577.350,40 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501139	0,00	1,37	4.577.349,03 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501140	0,00	885,50	4.576.463,53 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501141	0,00	25,69	4.576.437,84 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501142	0,00	1.708,20	4.574.729,64 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501143	26,70	0,00	4.574.756,34 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501144	0,10	0,00	4.574.756,44 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501145	0,55	0,00	4.574.756,99 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501146	0,00	10,28	4.574.746,71 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501147	252,21	0,00	4.574.998,92 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501148	0,00	272,42	4.574.726,50 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501149	0,00	518,59	4.574.207,91 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501150	0,00	20,90	4.574.187,01 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501151	0,00	37,58	4.574.149,43 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501152	0,00	0,54	4.574.148,89 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501153	15,18	0,00	4.574.164,07 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501154	110,21	0,00	4.574.274,28 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501155	0,00	749,19	4.573.525,09 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501156	57,09	0,00	4.573.582,18 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501157	0,00	0,51	4.573.581,67 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501158	0,00	0,44	4.573.581,23 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501159	0,17	0,00	4.573.581,40 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501160	0,00	1,24	4.573.580,16 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501161	1,67	0,00	4.573.581,83 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501162	4,37	0,00	4.573.586,20 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501163	0,00	3,23	4.573.582,97 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501164	0,00	378,02	4.573.204,95 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501165	0,00	16,45	4.573.188,50 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501166	0,71	0,00	4.573.189,21 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501167	162,64	0,00	4.573.351,85 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501168	0,04	0,00	4.573.351,89 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501169	0,00	38,72	4.573.313,17 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501170	0,00	4,73	4.573.308,44 D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501172	0,00	146,15	4.573.162,29 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501173	4,90	0,00	4.573.167,19 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501174	0,00	1.376,23	4.571.790,96 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501175	0,00	35,60	4.571.755,36 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501176	0,00	8,03	4.571.747,33 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501177	281,57	0,00	4.572.028,90 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501178	117,62	0,00	4.572.146,52 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501179	0,10	0,00	4.572.146,62 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501180	11,81	0,00	4.572.158,43 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501181	0,00	0,46	4.572.157,97 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501182	3,72	0,00	4.572.161,69 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501183	0,00	66,52	4.572.095,17 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501184	0,00	488,94	4.571.606,23 D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
29/11/2024	40989	17501353	36,96	0,00	4.571.643,19 D INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501354	211,11	0,00	4.571.854,30 D INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501355	420,39	0,00	4.572.274,69 D INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501356	0,00	138,76	4.572.135,93 D INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501357	0,00	734,82	4.571.401,11 D INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501358	0,54	0,00	4.571.401,65 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501359	0,53	0,00	4.571.402,18 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501360	0,43	0,00	4.571.402,61 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501361	11,23	0,00	4.571.413,84 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501362	10,20	0,00	4.571.424,04 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501363	5,44	0,00	4.571.429,48 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501364	0,00	2,33	4.571.427,15 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501365	0,79	0,00	4.571.427,94 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501366	0,00	10,65	4.571.417,29 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501367	1,81	0,00	4.571.419,10 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501368	0,50	0,00	4.571.419,60 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501369	0,00	193,05	4.571.226,55 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501370	1,46	0,00	4.571.228,01 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501371	0,00	13,88	4.571.214,13 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501372	0,00	4,02	4.571.210,11 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501373	0,00	187,86	4.571.022,25 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501374	0,00	282,05	4.570.740,20 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501375	0,00	3.762,46	4.566.977,74 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501376	0,00	18,95	4.566.958,79 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501377	0,00	1.281,78	4.565.677,01 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501378	0,00	225,31	4.565.451,70 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501379	0,00	137,07	4.565.314,63 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501380	0,00	69,51	4.565.245,12 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501381	0,00	0,76	4.565.244,36 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501382	0,00	331,46	4.564.912,90 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501383	164,71	0,00	4.565.077,61 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501384	0,00	141,08	4.564.936,53 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501385	0,00	20,79	4.564.915,74 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501386	0,00	6,42	4.564.909,32 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501387	0,00	36,19	4.564.873,13 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501388	4,80	0,00	4.564.877,93 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501389	0,00	22,99	4.564.854,94 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501390	0,00	418,41	4.564.436,53 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501391	0,00	2,92	4.564.433,61 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501392	1,27	0,00	4.564.434,88 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501393	0,16	0,00	4.564.435,04 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501394	0,00	79,77	4.564.355,27 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501395	0,00	118,68	4.564.236,59 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501396	0,00	853,99	4.563.382,60 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501397	0,00	0,33	4.563.382,27 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501398	2,81	0,00	4.563.385,08 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501399	256,40	0,00	4.563.641,48 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501400	0,00	18,11	4.563.623,37 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501401	0,00	1.189,74	4.562.433,63 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501447	0,00	72,06	4.562.361,57 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501448	4.615,74	0,00	4.566.977,31 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501556	1.060,93	0,00	4.568.038,24 D INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501557	7,96	0,00	4.568.046,20 D INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501558	149,84	0,00	4.568.196,04 D INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501559	20,67	0,00	4.568.216,71 D INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501560	58,22	0,00	4.568.274,93 D INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501562	402,50	0,00	4.568.677,43 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501563	0,00	33,50	4.568.643,93 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501564	279,90	0,00	4.568.923,83 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501565	0,00	202,99	4.568.720,84 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501566	173,18	0,00	4.568.894,02 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501567	5.250,00	0,00	4.574.144,02 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501568	0,00	1.505,61	4.572.638,41 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501569	0,00	3,50	4.572.634,91 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501570	65,80	0,00	4.572.700,71 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501571	39,03	0,00	4.572.739,74 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501572	0,00	3.610,29	4.569.129,45 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501573	39,05	0,00	4.569.168,50 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501574	18,03	0,00	4.569.186,53 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501575	2.281,19	0,00	4.571.467,72 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501576	490,80	0,00	4.571.958,52 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501577	60,68	0,00	4.572.019,20 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501578	214,99	0,00	4.572.234,19 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501579	0,00	21.867,54	4.550.366,65 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501580	546,20	0,00	4.550.912,85 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501581	0,00	65,72	4.550.847,13 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501582	344,06	0,00	4.551.191,19 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501583	0,00	582,00	4.550.609,19 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501584	0,00	4.223,76	4.546.385,43 D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501585	14,87	0,00	4.546.400,30 D INVENTÁRIO Nº 37595 DO MÊS 11/2024
	40989	17501586	0,00	1.725,00	4.544.675,30 D INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501587	3,51	0,00	4.544.678,81 D INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501588	1.675,66	0,00	4.546.354,47 D INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501589	192,07	0,00	4.546.546,54 D INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501590	192,12	0,00	4.546.738,66 D INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501591	94,25	0,00	4.546.832,91 D INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501592	0,00	1,81	4.546.831,10 D INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501593	720,95	0,00	4.547.552,05 D INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501594	1,79	0,00	4.547.553,84 D INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501647	207,79	0,00	4.547.761,63 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501650	1.906,72	0,00	4.549.668,35 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501654	0,00	12,67	4.549.655,68 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501656	0,00	3.385,50	4.546.270,18 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	8,58	0,00	4.546.278,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	5,62	0,00	4.546.284,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,00	0,00	4.546.285,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	503,79	0,00	4.546.789,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.229,00	0,00	4.552.018,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.869,96	0,00	4.553.888,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.029,74	0,00	4.562.917,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.335,66	0,00	4.567.253,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.675,00	0,00	4.570.928,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,31	0,00	4.570.951,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.698,93	0,00	4.578.650,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	205,39	0,00	4.578.856,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,87	0,00	4.578.871,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	130,00	0,00	4.579.001,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	852,02	0,00	4.579.853,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	608,80	0,00	4.580.461,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,40	0,00	4.580.462,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,22	0,00	4.580.492,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	220,29	0,00	4.580.712,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	174,86	0,00	4.580.887,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,95	0,00	4.580.890,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,03	0,00	4.580.909,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,05	0,00	4.580.917,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,88	0,00	4.580.934,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.207,80	0,00	4.583.142,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	101,11	0,00	4.583.243,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,79	0,00	4.583.266,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,35	0,00	4.583.307,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,33	0,00	4.583.318,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,61	0,00	4.583.324,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,06	0,00	4.583.345,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	320,54	0,00	4.583.666,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	372,50	0,00	4.584.038,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	165,69	0,00	4.584.204,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.400,86	0,00	4.586.605,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	29,37	0,00	4.586.634,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,25	0,00	4.586.640,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,38	0,00	4.586.643,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,63	0,00	4.586.664,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,14	0,00	4.586.670,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,89	0,00	4.586.672,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,11	0,00	4.586.674,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,66	0,00	4.586.675,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	62,63	0,00	4.586.738,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	288,10	0,00	4.587.026,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,94	0,00	4.587.028,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,24	0,00	4.587.045,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,05	0,00	4.587.053,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	216,21	0,00	4.587.269,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	83,54	0,00	4.587.353,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,35	0,00	4.587.394,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	322,89	0,00	4.587.717,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.162,87	0,00	4.595.880,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	117,84	0,00	4.595.998,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,21	0,00	4.596.006,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	520,01	0,00	4.596.526,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,59	0,00	4.596.531,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,75	0,00	4.596.557,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,91	0,00	4.596.561,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,59	0,00	4.596.563,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	125,22	0,00	4.596.688,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,67	0,00	4.596.709,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,97	0,00	4.596.713,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	76,12	0,00	4.596.789,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42,82	0,00	4.596.832,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	61,99	0,00	4.596.894,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	421,55	0,00	4.597.315,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	61,57	0,00	4.597.377,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,94	0,00	4.597.379,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	18,03	0,00	4.597.397,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,03	0,00	4.597.415,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,02	0,00	4.597.427,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,63	0,00	4.597.450,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	4.597.455,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.638,84	0,00	4.607.094,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,17	0,00	4.607.096,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	337,03	0,00	4.607.433,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	57.900,00	0,00	4.665.333,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.378,16	0,00	4.669.711,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	357,77	0,00	4.670.069,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	197,10	0,00	4.670.266,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.388,40	0,00	4.677.654,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,43	0,00	4.677.688,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.070,00	0,00	4.682.758,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	28.064,56	0,00	4.710.822,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	149,89	0,00	4.710.972,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,44	0,00	4.710.977,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	56,31	0,00	4.711.033,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	218,62	0,00	4.711.252,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,86	0,00	4.711.293,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.019,76	0,00	4.714.312,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,71	0,00	4.714.313,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.323,55	0,00	4.716.637,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,27	0,00	4.716.648,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	251,90	0,00	4.716.900,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,44	0,00	4.716.915,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.437,46	0,00	4.718.353,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,96	0,00	4.718.361,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	451,62	0,00	4.718.812,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	273,73	0,00	4.719.086,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	535,04	0,00	4.719.621,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	69,10	0,00	4.719.690,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,99	0,00	4.719.698,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	100,98	0,00	4.719.799,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,87	0,00	4.719.815,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	227,16	0,00	4.720.042,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.731,00	0,00	4.721.773,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	138,68	0,00	4.721.912,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,02	0,00	4.721.913,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.170,01	0,00	4.723.083,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	690,32	0,00	4.723.773,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.072,50	0,00	4.724.846,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	163,26	0,00	4.725.009,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,54	0,00	4.725.031,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,31	0,00	4.725.045,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,66	0,00	4.725.065,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	462,69	0,00	4.725.528,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,17	0,00	4.725.544,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	106,98	0,00	4.725.651,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,62	0,00	4.725.662,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,94	0,00	4.725.664,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16.374,13	0,00	4.742.038,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.349,10	0,00	4.744.387,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.355,55	0,00	4.746.743,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.327,44	0,00	4.751.070,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	516,31	0,00	4.751.586,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18.335,95	0,00	4.769.922,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	94,32	0,00	4.770.017,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	61,48	0,00	4.770.078,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	190,29	0,00	4.770.268,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.491,69	0,00	4.773.760,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,76	0,00	4.773.771,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,60	0,00	4.773.782,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.408,91	0,00	4.780.191,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	240,29	0,00	4.780.432,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,16	0,00	4.780.440,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,61	0,00	4.780.445,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	722,70	0,00	4.781.168,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	95,75	0,00	4.781.264,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	106,51	0,00	4.781.370,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.790,98	0,00	4.785.161,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,98	0,00	4.785.168,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,39	0,00	4.785.178,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,96	0,00	4.785.186,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,77	0,00	4.785.189,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,88	0,00	4.785.202,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,39	0,00	4.785.212,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,30	0,00	4.785.225,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	67,05	0,00	4.785.292,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	82,25	0,00	4.785.374,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	369,21	0,00	4.785.743,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.120,50	0,00	4.786.864,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,78	0,00	4.786.866,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,40	0,00	4.786.887,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.940,80	0,00	4.789.828,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,79	0,00	4.789.829,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	115,98	0,00	4.789.945,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,96	0,00	4.789.953,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,13	0,00	4.789.954,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,14	0,00	4.789.960,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,64	0,00	4.789.982,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,45	0,00	4.790.001,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.930,76	0,00	4.792.932,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	728,95	0,00	4.793.661,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,43	0,00	4.793.671,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,58	0,00	4.793.674,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	762,10	0,00	4.794.436,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	373,50	0,00	4.794.809,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	137,31	0,00	4.794.947,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,32	0,00	4.794.949,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.268,54	0,00	4.799.218,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	230,60	0,00	4.799.448,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,01	0,00	4.799.454,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	306,31	0,00	4.799.760,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52,00	0,00	4.799.812,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,45	0,00	4.799.839,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	990,45	0,00	4.800.829,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.680,00	0,00	4.805.509,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	73,84	0,00	4.805.583,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	112,86	0,00	4.805.696,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,20	0,00	4.805.707,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	413,30	0,00	4.806.121,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	117,79	0,00	4.806.238,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	455,51	0,00	4.806.694,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.584,51	0,00	4.808.278,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	107,19	0,00	4.808.386,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	129,16	0,00	4.808.515,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	28,67	0,00	4.808.543,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,90	0,00	4.808.544,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,99	0,00	4.808.558,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.947,04	0,00	4.812.505,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,47	0,00	4.812.511,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,79	0,00	4.812.514,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,30	0,00	4.812.518,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	228,45	0,00	4.812.746,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.816,40	0,00	4.815.563,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	333,62	0,00	4.815.896,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,10	0,00	4.815.896,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,19	0,00	4.815.906,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,35	0,00	4.815.913,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,93	0,00	4.815.955,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,63	0,00	4.815.967,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	55,58	0,00	4.816.022,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42,85	0,00	4.816.065,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,53	0,00	4.816.067,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	2.334,72	0,00	4.818.401,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	98,83	0,00	4.818.500,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,07	0,00	4.818.547,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	65,34	0,00	4.818.612,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	455,87	0,00	4.819.068,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,06	0,00	4.819.072,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	129,08	0,00	4.819.201,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	396,87	0,00	4.819.598,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	110,89	0,00	4.819.709,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	182,01	0,00	4.819.891,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	432,75	0,00	4.820.324,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,97	0,00	4.820.329,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	658,90	0,00	4.820.988,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,79	0,00	4.821.003,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,92	0,00	4.821.011,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	511,08	0,00	4.821.522,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,13	0,00	4.821.523,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,51	0,00	4.821.523,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,89	0,00	4.821.525,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,47	0,00	4.821.527,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,96	0,00	4.821.535,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	100,57	0,00	4.821.635,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	98,28	0,00	4.821.733,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	153,22	0,00	4.821.887,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,15	0,00	4.821.894,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,93	0,00	4.821.910,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,12	0,00	4.821.943,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,94	0,00	4.821.945,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,00	0,00	4.821.948,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13.195,46	0,00	4.835.143,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	338,70	0,00	4.835.482,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.153,01	0,00	4.836.635,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,78	0,00	4.836.684,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.804,88	0,00	4.839.489,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	9,99	0,00	4.839.499,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,01	0,00	4.839.512,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,83	0,00	4.839.516,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	168,80	0,00	4.839.685,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.010,81	0,00	4.842.696,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	242,74	0,00	4.842.939,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	164,43	0,00	4.843.103,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,19	0,00	4.843.115,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	131,04	0,00	4.843.246,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,48	0,00	4.843.280,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,42	0,00	4.843.292,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	71,19	0,00	4.843.364,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,80	0,00	4.843.371,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,94	0,00	4.843.379,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,59	0,00	4.843.402,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	91,01	0,00	4.843.493,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.661,99	0,00	4.846.155,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	583,42	0,00	4.846.738,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.301,58	0,00	4.850.040,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.012,93	0,00	4.856.053,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,26	0,00	4.856.069,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.534,24	0,00	4.861.603,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	81,71	0,00	4.861.685,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	341,49	0,00	4.862.027,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.462,21	0,00	4.863.489,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,36	0,00	4.863.514,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42,50	0,00	4.863.557,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.178,39	0,00	4.864.735,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.618,83	0,00	4.866.354,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.797,96	0,00	4.874.152,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,65	0,00	4.874.170,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.573,31	0,00	4.875.744,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,00	0,00	4.875.756,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	990,23	0,00	4.876.746,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	2.842,94	0,00	4.879.589,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	35,00	0,00	4.879.624,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,09	0,00	4.879.630,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	152,41	0,00	4.879.782,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,65	0,00	4.879.791,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29,55	0,00	4.879.821,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	738,50	0,00	4.880.559,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.695,72	0,00	4.885.255,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,59	0,00	4.885.259,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.951,62	0,00	4.891.211,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,00	0,00	4.891.241,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.294,50	0,00	4.894.536,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,19	0,00	4.894.545,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,80	0,00	4.894.547,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,13	0,00	4.894.558,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,03	0,00	4.894.577,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.479,56	0,00	4.896.056,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	88,06	0,00	4.896.144,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,32	0,00	4.896.165,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,91	0,00	4.896.168,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	82,16	0,00	4.896.250,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	115,31	0,00	4.896.365,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	137.878,75	0,00	5.034.244,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	204,47	0,00	5.034.448,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	189,72	0,00	5.034.638,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,75	0,00	5.034.644,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,02	0,00	5.034.656,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,03	0,00	5.034.674,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,13	0,00	5.034.685,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,03	0,00	5.034.703,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.398,77	0,00	5.040.102,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,29	0,00	5.040.107,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	69,41	0,00	5.040.176,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,20	0,00	5.040.180,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	13,20	0,00	5.040.193,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	259,88	0,00	5.040.453,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	587,89	0,00	5.041.041,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	682,38	0,00	5.041.723,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,02	0,00	5.041.735,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.488,30	0,00	5.044.223,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,24	0,00	5.044.239,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29,03	0,00	5.044.268,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,14	0,00	5.044.272,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,00	0,00	5.044.279,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.111,63	0,00	5.045.390,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,27	0,00	5.045.393,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.266,32	0,00	5.049.659,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,72	0,00	5.049.666,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	66,15	0,00	5.049.732,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	66,09	0,00	5.049.798,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	35,24	0,00	5.049.833,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21.545,24	0,00	5.071.378,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.137,18	0,00	5.073.516,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.407,08	0,00	5.082.923,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	361,92	0,00	5.083.285,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,80	0,00	5.083.316,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.965,60	0,00	5.087.282,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	55,16	0,00	5.087.337,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	619,03	0,00	5.087.956,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,95	0,00	5.087.979,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	146,57	0,00	5.088.126,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,32	0,00	5.088.139,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,07	0,00	5.088.141,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,80	0,00	5.088.168,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	312,31	0,00	5.088.480,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	352,85	0,00	5.088.833,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,94	0,00	5.088.835,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	616,18	0,00	5.089.451,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	613,15	0,00	5.090.064,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.333,95	0,00	5.094.398,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	55,75	0,00	5.094.454,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,64	0,00	5.094.474,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,80	0,00	5.094.475,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,86	0,00	5.094.507,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,15	0,00	5.094.514,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,60	0,00	5.094.515,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,74	0,00	5.094.556,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,55	0,00	5.094.576,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,59	0,00	5.094.579,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,28	0,00	5.094.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,03	0,00	5.094.609,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.804,46	0,00	5.102.414,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	46,00	0,00	5.102.460,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,68	0,00	5.102.469,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	57,03	0,00	5.102.526,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.461,51	0,00	5.103.988,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,68	0,00	5.104.009,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,14	0,00	5.104.027,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,64	0,00	5.104.029,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	5.104.034,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	5.104.035,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,85	0,00	5.104.052,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,60	0,00	5.104.097,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,68	0,00	5.104.107,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,41	0,00	5.104.122,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,22	0,00	5.104.122,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	5.104.123,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,60	0,00	5.104.145,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	773,94	0,00	5.104.919,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24,39	0,00	5.104.944,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,67	0,00	5.104.947,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	128,82	0,00	5.105.076,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	114,41	0,00	5.105.191,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	147,26	0,00	5.105.338,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	779,72	0,00	5.106.118,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.261,98	0,00	5.107.380,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.230,37	0,00	5.116.610,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	985,05	0,00	5.117.595,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,93	0,00	5.117.603,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	27,98	0,00	5.117.631,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	556,78	0,00	5.118.188,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.152,71	0,00	5.124.340,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,57	0,00	5.124.388,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,94	0,00	5.124.390,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,88	0,00	5.124.391,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,15	0,00	5.124.393,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	256,92	0,00	5.124.650,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	89.124,23	0,00	5.213.774,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,79	0,00	5.213.779,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.020,99	0,00	5.219.800,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	32,75	0,00	5.219.833,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,59	0,00	5.219.853,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.013,02	0,00	5.220.866,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.698,47	0,00	5.222.565,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,60	0,00	5.222.574,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	130,68	0,00	5.222.705,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	898,50	0,00	5.223.604,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,54	0,00	5.223.607,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,25	0,00	5.223.610,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	312,31	0,00	5.223.923,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.498,39	0,00	5.225.421,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	96,88	0,00	5.225.518,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	120,89	0,00	5.225.639,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	84,19	0,00	5.225.723,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,88	0,00	5.225.728,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	36,44	0,00	5.225.764,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	985,18	0,00	5.226.749,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.149,65	0,00	5.227.899,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	102,02	0,00	5.228.001,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.863,73	0,00	5.230.865,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16.976,29	0,00	5.247.841,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	401,49	0,00	5.248.243,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,97	0,00	5.248.252,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.208,64	0,00	5.249.460,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,59	0,00	5.249.475,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	294,52	0,00	5.249.769,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.870,51	0,00	5.251.640,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,35	0,00	5.251.681,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,67	0,00	5.251.685,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.638,07	0,00	5.253.323,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	118,13	0,00	5.253.441,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.837,15	0,00	5.255.278,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,79	0,00	5.255.279,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.379,74	0,00	5.260.659,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	252,67	0,00	5.260.911,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.823,57	0,00	5.263.735,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	484,30	0,00	5.264.219,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	142,60	0,00	5.264.362,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	119.791,54	0,00	5.384.153,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	702,88	0,00	5.384.856,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.799,00	0,00	5.387.655,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,28	0,00	5.387.664,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,00	0,00	5.387.678,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,14	0,00	5.387.701,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,03	0,00	5.387.719,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,59	0,00	5.387.723,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	804,59	0,00	5.388.528,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.875,48	0,00	5.392.403,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	215,41	0,00	5.392.619,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48.521,38	0,00	5.441.140,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1.043,46	0,00	5.442.184,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,98	0,00	5.442.202,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.479,16	0,00	5.446.681,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,88	0,00	5.446.682,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,98	0,00	5.446.697,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,57	0,00	5.446.702,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	202,99	0,00	5.446.905,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	77,20	0,00	5.446.982,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	221,60	0,00	5.447.204,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	154,45	0,00	5.447.359,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,74	0,00	5.447.377,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17.354,78	0,00	5.464.732,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	706,80	0,00	5.465.439,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	225,74	0,00	5.465.665,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,50	0,00	5.465.698,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,52	0,00	5.465.699,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.960,54	0,00	5.468.659,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,98	0,00	5.468.673,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.419,81	0,00	5.470.093,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,18	0,00	5.470.134,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,87	0,00	5.470.149,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	65,74	0,00	5.470.215,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	330,47	0,00	5.470.545,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	66,65	0,00	5.470.612,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,17	0,00	5.470.612,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	322,97	0,00	5.470.935,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	267,52	0,00	5.471.203,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	174,97	0,00	5.471.377,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	213,01	0,00	5.471.590,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,73	0,00	5.471.595,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	67,41	0,00	5.471.663,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,89	0,00	5.471.672,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	163,56	0,00	5.471.835,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.254,78	0,00	5.475.090,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	4,02	0,00	5.475.094,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	59,07	0,00	5.475.153,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,59	0,00	5.475.167,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,75	0,00	5.475.176,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.953,07	0,00	5.480.129,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	617,99	0,00	5.480.747,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,70	0,00	5.480.762,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.461,56	0,00	5.490.224,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	402,49	0,00	5.490.626,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	96,26	0,00	5.490.722,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	535,49	0,00	5.491.258,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29,97	0,00	5.491.288,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17.370,00	0,00	5.508.658,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,05	0,00	5.508.666,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,25	0,00	5.508.713,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,98	0,00	5.508.728,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	113,30	0,00	5.508.841,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	164,71	0,00	5.509.006,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,80	0,00	5.509.010,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	121,79	0,00	5.509.132,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	273,08	0,00	5.509.405,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,29	0,00	5.509.431,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,71	0,00	5.509.432,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,35	0,00	5.509.439,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,53	0,00	5.509.444,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,42	0,00	5.509.444,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	470,71	0,00	5.509.915,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.673,70	0,00	5.514.588,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	201,00	0,00	5.514.789,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,59	0,00	5.514.794,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	975,78	0,00	5.515.770,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	79,61	0,00	5.515.849,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,29	0,00	5.515.871,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	34,47	0,00	5.515.905,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	8.085,33	0,00	5.523.991,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,58	0,00	5.523.992,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,15	0,00	5.523.994,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,88	0,00	5.524.012,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,03	0,00	5.524.031,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,99	0,00	5.524.040,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,88	0,00	5.524.058,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	698,49	0,00	5.524.757,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,18	0,00	5.524.763,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	188,48	0,00	5.524.951,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,12	0,00	5.524.968,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	622,42	0,00	5.525.591,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.712,66	0,00	5.528.303,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	744,00	0,00	5.529.047,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16.374,13	0,00	5.545.422,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	100,57	0,00	5.545.522,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	811,86	0,00	5.546.334,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,24	0,00	5.546.382,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,32	0,00	5.546.394,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,26	0,00	5.546.402,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	923,56	0,00	5.547.325,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,89	0,00	5.547.327,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	904,34	0,00	5.548.232,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.919,19	0,00	5.558.151,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,28	0,00	5.558.151,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.591,13	0,00	5.563.742,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,58	0,00	5.563.747,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.413,19	0,00	5.568.160,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	227,80	0,00	5.568.388,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,14	0,00	5.568.407,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,90	0,00	5.568.408,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	151,44	0,00	5.568.559,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.211,73	0,00	5.573.771,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,59	0,00	5.573.780,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	6,00	0,00	5.573.786,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.501,55	0,00	5.579.287,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	660,89	0,00	5.579.948,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,25	0,00	5.579.953,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	507,91	0,00	5.580.461,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,54	0,00	5.580.476,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	778,88	0,00	5.581.255,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,58	0,00	5.581.259,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	274,18	0,00	5.581.533,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	186,27	0,00	5.581.720,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	119,60	0,00	5.581.839,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	424,61	0,00	5.582.264,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,99	0,00	5.582.270,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,76	0,00	5.582.296,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,14	0,00	5.582.298,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,88	0,00	5.582.315,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	189,50	0,00	5.582.504,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,88	0,00	5.582.507,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	759,67	0,00	5.583.267,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,67	0,00	5.583.287,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.652,65	0,00	5.584.940,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,24	0,00	5.584.988,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.426,44	0,00	5.588.415,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	132,00	0,00	5.588.547,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	62,12	0,00	5.588.609,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	5.588.610,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.292,33	0,00	5.599.902,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.306,68	0,00	5.601.209,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,97	0,00	5.601.219,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.517,78	0,00	5.607.737,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,03	0,00	5.607.756,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,67	0,00	5.607.776,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.429,33	0,00	5.611.206,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26.393,35	0,00	5.637.599,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	17,80	0,00	5.637.617,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	810,41	0,00	5.638.427,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,00	0,00	5.638.436,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	5.638.441,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,09	0,00	5.638.453,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.738,20	0,00	5.643.191,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.443,92	0,00	5.654.635,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	53,82	0,00	5.654.689,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	72.565,68	0,00	5.727.254,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	202,60	0,00	5.727.457,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.366,13	0,00	5.729.823,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,77	0,00	5.729.827,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	807,55	0,00	5.730.635,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,59	0,00	5.730.648,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	408,93	0,00	5.731.057,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15.795,30	0,00	5.746.852,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,42	0,00	5.746.900,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,10	0,00	5.746.905,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	105,10	0,00	5.747.010,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,45	0,00	5.747.010,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	76,29	0,00	5.747.087,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	89,40	0,00	5.747.176,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,21	0,00	5.747.195,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	911,20	0,00	5.748.107,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	295,33	0,00	5.748.402,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	36,47	0,00	5.748.438,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.381,69	0,00	5.753.820,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	337,98	0,00	5.754.158,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,29	0,00	5.754.176,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	57,09	0,00	5.754.233,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	54,84	0,00	5.754.288,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	423,68	0,00	5.754.712,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,03	0,00	5.754.731,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,40	0,00	5.754.734,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	4,78	0,00	5.754.739,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,03	0,00	5.754.757,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.656,03	0,00	5.757.413,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,44	0,00	5.757.425,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,95	0,00	5.757.448,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,89	0,00	5.757.478,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	64,36	0,00	5.757.543,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	317,42	0,00	5.757.860,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	106,15	0,00	5.757.966,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	44,12	0,00	5.758.010,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	38,65	0,00	5.758.049,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,13	0,00	5.758.050,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,93	0,00	5.758.056,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,35	0,00	5.758.098,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	37,50	0,00	5.758.135,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	73,78	0,00	5.758.209,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	699,75	0,00	5.758.909,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	36,28	0,00	5.758.945,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	102,99	0,00	5.759.048,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	867,40	0,00	5.759.915,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	5.759.920,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	50,89	0,00	5.759.971,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,33	0,00	5.759.973,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	290,75	0,00	5.760.264,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,15	0,00	5.760.271,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,05	0,00	5.760.275,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.772,00	0,00	5.766.047,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,89	0,00	5.766.074,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,50	0,00	5.766.088,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.737,60	0,00	5.767.826,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,93	0,00	5.767.832,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,44	0,00	5.767.843,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,06	0,00	5.767.844,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,19	0,00	5.767.855,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	17,39	0,00	5.767.872,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	306,57	0,00	5.768.179,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,53	0,00	5.768.179,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,07	0,00	5.768.199,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	600,79	0,00	5.768.800,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	32,94	0,00	5.768.833,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	298,51	0,00	5.769.131,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,73	0,00	5.769.132,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,70	0,00	5.769.147,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,88	0,00	5.769.160,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,87	0,00	5.769.176,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	269,96	0,00	5.769.446,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,31	0,00	5.769.452,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,96	0,00	5.769.460,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,73	0,00	5.769.471,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,40	0,00	5.769.484,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	107,05	0,00	5.769.591,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	500,90	0,00	5.770.092,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.650,07	0,00	5.772.742,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	227,16	0,00	5.772.969,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	88,24	0,00	5.773.057,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,80	0,00	5.773.064,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.124,26	0,00	5.777.188,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,61	0,00	5.777.220,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	309,81	0,00	5.777.530,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.604,38	0,00	5.780.134,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	774,47	0,00	5.780.909,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.137,30	0,00	5.783.046,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,49	0,00	5.783.087,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,79	0,00	5.783.089,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	663,83	0,00	5.783.753,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,26	0,00	5.783.755,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,42	0,00	5.783.760,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	55,52	0,00	5.783.815,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1.430,39	0,00	5.785.246,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,67	0,00	5.785.247,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	38,73	0,00	5.785.286,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	664,22	0,00	5.785.950,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,69	0,00	5.785.961,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,06	0,00	5.785.969,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.097,43	0,00	5.789.066,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	431,39	0,00	5.789.498,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	100,37	0,00	5.789.598,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.296,56	0,00	5.792.895,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	58,27	0,00	5.792.953,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,12	0,00	5.792.998,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	424,37	0,00	5.793.423,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	935,26	0,00	5.794.358,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,68	0,00	5.794.359,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.107,87	0,00	5.795.467,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,00	0,00	5.795.475,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	955,85	0,00	5.796.431,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,90	0,00	5.796.432,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,35	0,00	5.796.437,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	38,73	0,00	5.796.476,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	587,28	0,00	5.797.063,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,50	0,00	5.797.081,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,20	0,00	5.797.103,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	278,04	0,00	5.797.381,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,40	0,00	5.797.395,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,93	0,00	5.797.437,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	5.797.441,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	46,62	0,00	5.797.488,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.246,24	0,00	5.799.734,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	27.456,94	0,00	5.827.191,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,51	0,00	5.827.212,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.245,32	0,00	5.838.458,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,27	0,00	5.838.488,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	6.218,42	0,00	5.844.706,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,94	0,00	5.844.715,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,05	0,00	5.844.723,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.607,28	0,00	5.849.331,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	279,20	0,00	5.849.610,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.507,93	0,00	5.854.118,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16.351,96	0,00	5.870.470,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,72	0,00	5.870.483,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	776,25	0,00	5.871.259,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	125,85	0,00	5.871.385,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	43,05	0,00	5.871.428,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	599,00	0,00	5.872.027,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	243,52	0,00	5.872.270,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,81	0,00	5.872.272,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	452,83	0,00	5.872.725,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	339,70	0,00	5.873.065,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	246,26	0,00	5.873.311,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.769,17	0,00	5.879.080,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	683,16	0,00	5.879.763,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	202,60	0,00	5.879.966,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,53	0,00	5.879.966,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	553,37	0,00	5.880.520,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,12	0,00	5.880.530,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	313,98	0,00	5.880.844,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,74	0,00	5.880.885,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,26	0,00	5.880.897,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,76	0,00	5.880.919,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,60	0,00	5.880.933,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,07	0,00	5.880.937,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,76	0,00	5.880.963,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	38,06	0,00	5.881.001,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,46	0,00	5.881.002,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20.195,78	0,00	5.901.198,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,09	0,00	5.901.214,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	62,53	0,00	5.901.277,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	49,93	0,00	5.901.327,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10.043,17	0,00	5.911.370,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	201,00	0,00	5.911.571,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	986,36	0,00	5.912.557,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,64	0,00	5.912.559,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,06	0,00	5.912.607,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	246,76	0,00	5.912.854,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	513,13	0,00	5.913.367,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	5.913.371,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	28,65	0,00	5.913.400,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.699,38	0,00	5.916.099,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.787,15	0,00	5.918.887,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,21	0,00	5.918.890,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,19	0,00	5.918.900,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,97	0,00	5.918.904,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	75,49	0,00	5.918.979,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52,52	0,00	5.919.032,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,50	0,00	5.919.033,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	67,99	0,00	5.919.101,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,15	0,00	5.919.115,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,88	0,00	5.919.128,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,65	0,00	5.919.128,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,17	0,00	5.919.131,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,28	0,00	5.919.143,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	305,32	0,00	5.919.448,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.389,14	0,00	5.920.837,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,70	0,00	5.920.841,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	131,74	0,00	5.920.973,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	571,36	0,00	5.921.544,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,27	0,00	5.921.546,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	201,25	0,00	5.921.747,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	89,15	0,00	5.921.837,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.106,97	0,00	5.923.944,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	834,05	0,00	5.924.778,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	36.880,78	0,00	5.961.658,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.629,19	0,00	5.967.288,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	141,84	0,00	5.967.429,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,14	0,00	5.967.453,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,86	0,00	5.967.455,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,33	0,00	5.967.489,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,30	0,00	5.967.500,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,50	0,00	5.967.525,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	433,53	0,00	5.967.959,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,31	0,00	5.967.982,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.050,43	0,00	5.969.033,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42,93	0,00	5.969.076,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.300,49	0,00	5.977.376,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,55	0,00	5.977.377,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	92,85	0,00	5.977.470,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,71	0,00	5.977.470,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,96	0,00	5.977.473,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	33,60	0,00	5.977.507,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	265,44	0,00	5.977.772,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.031,41	0,00	5.979.804,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	387,01	0,00	5.980.191,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,85	0,00	5.980.197,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	41,16	0,00	5.980.238,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,11	0,00	5.980.247,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	369,84	0,00	5.980.617,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,29	0,00	5.980.627,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	559,80	0,00	5.981.187,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.149,87	0,00	5.982.337,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	524,58	0,00	5.982.861,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	257,12	0,00	5.983.118,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	156,20	0,00	5.983.275,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	58,34	0,00	5.983.333,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,03	0,00	5.983.347,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	62,65	0,00	5.983.410,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,66	0,00	5.983.432,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	305,32	0,00	5.983.738,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	199,43	0,00	5.983.937,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,28	0,00	5.983.945,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24,12	0,00	5.983.969,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	557,63	0,00	5.984.527,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,18	0,00	5.984.530,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	615,80	0,00	5.985.146,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	101,58	0,00	5.985.248,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.098,00	0,00	5.986.346,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,50	0,00	5.986.365,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	85,82	0,00	5.986.451,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,07	0,00	5.986.472,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	218,13	0,00	5.986.690,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,33	0,00	5.986.691,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,86	0,00	5.986.692,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,85	0,00	5.986.695,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,07	0,00	5.986.742,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	31,51	0,00	5.986.774,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,90	0,00	5.986.775,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	318,54	0,00	5.987.093,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	964,68	0,00	5.988.058,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	5.988.062,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	72,87	0,00	5.988.135,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.945,35	0,00	5.990.081,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	525,00	0,00	5.990.606,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,67	0,00	5.990.611,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15.723,70	0,00	6.006.335,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	364,21	0,00	6.006.699,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,64	0,00	6.006.717,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	21,20	0,00	6.006.738,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.643,15	0,00	6.008.381,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.102,24	0,00	6.009.483,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	17,50	0,00	6.009.501,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,86	0,00	6.009.516,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,32	0,00	6.009.538,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	287,39	0,00	6.009.825,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.754,46	0,00	6.013.580,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.725,00	0,00	6.018.305,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,74	0,00	6.018.306,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	48,78	0,00	6.018.354,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29,87	0,00	6.018.384,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,76	0,00	6.018.402,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	839,70	0,00	6.019.242,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	279,90	0,00	6.019.522,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	195,80	0,00	6.019.717,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,06	0,00	6.019.763,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,24	0,00	6.019.763,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,24	0,00	6.019.763,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	128,02	0,00	6.019.891,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	106,15	0,00	6.019.997,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.056,66	0,00	6.021.054,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,92	0,00	6.021.056,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.500,00	0,00	6.025.556,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	90,57	0,00	6.025.646,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,25	0,00	6.025.673,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	287,09	0,00	6.025.960,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	447,28	0,00	6.026.407,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	45,15	0,00	6.026.452,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,45	0,00	6.026.454,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	899,97	0,00	6.027.354,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,75	0,00	6.027.359,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	24.596,57	0,00	6.051.956,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	405,98	0,00	6.052.362,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	82,70	0,00	6.052.445,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,11	0,00	6.052.463,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,19	0,00	6.052.473,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	251,90	0,00	6.052.725,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,01	0,00	6.052.726,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	43,91	0,00	6.052.770,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	501,87	0,00	6.053.272,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,65	0,00	6.053.272,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,29	0,00	6.053.287,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.122,41	0,00	6.054.410,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	274,16	0,00	6.054.684,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4.385,26	0,00	6.059.069,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,66	0,00	6.059.092,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,67	0,00	6.059.113,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,28	0,00	6.059.114,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	121,37	0,00	6.059.235,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,63	0,00	6.059.242,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.890,41	0,00	6.065.132,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.077,16	0,00	6.068.209,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	44,61	0,00	6.068.254,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9.030,49	0,00	6.077.285,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,07	0,00	6.077.332,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	35,70	0,00	6.077.367,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,05	0,00	6.077.368,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,02	0,00	6.077.372,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	54,83	0,00	6.077.427,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	118,79	0,00	6.077.546,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	32,33	0,00	6.077.578,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	83,54	0,00	6.077.662,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,37	0,00	6.077.680,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	199,11	0,00	6.077.879,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.792,03	0,00	6.079.671,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,96	0,00	6.079.679,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	403,55	0,00	6.080.083,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	15,08	0,00	6.080.098,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,26	0,00	6.080.098,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	107,41	0,00	6.080.206,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	12.972,05	0,00	6.093.178,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,98	0,00	6.093.193,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	44,38	0,00	6.093.237,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,22	0,00	6.093.255,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	658,22	0,00	6.093.914,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	566,09	0,00	6.094.480,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	552,35	0,00	6.095.032,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	463,34	0,00	6.095.495,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,94	0,00	6.095.497,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18.205,54	0,00	6.113.703,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,16	0,00	6.113.715,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.948,82	0,00	6.117.664,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,05	0,00	6.117.665,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,73	0,00	6.117.676,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	705,33	0,00	6.118.381,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	104,58	0,00	6.118.485,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	37,17	0,00	6.118.523,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.242,26	0,00	6.119.765,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,33	0,00	6.119.787,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,48	0,00	6.119.791,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	455,60	0,00	6.120.246,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	231,96	0,00	6.120.478,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	954,93	0,00	6.121.433,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	99,91	0,00	6.121.533,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,45	0,00	6.121.551,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	129,50	0,00	6.121.680,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	282,85	0,00	6.121.963,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,80	0,00	6.121.990,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25,54	0,00	6.122.015,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,62	0,00	6.122.033,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	360,72	0,00	6.122.394,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,28	0,00	6.122.406,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	27,35	0,00	6.122.433,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.935,05	0,00	6.124.368,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	390,99	0,00	6.124.759,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,76	0,00	6.124.786,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	76,02	0,00	6.124.862,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	142,97	0,00	6.125.005,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	252,69	0,00	6.125.258,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.346,29	0,00	6.131.604,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.723,01	0,00	6.138.327,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	531,59	0,00	6.138.859,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,13	0,00	6.138.860,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	6.138.864,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	250,61	0,00	6.139.115,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	200,33	0,00	6.139.315,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.884,84	0,00	6.142.200,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40.259,84	0,00	6.182.460,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	530,74	0,00	6.182.991,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	546,44	0,00	6.183.537,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	64,58	0,00	6.183.602,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,19	0,00	6.183.612,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.787,15	0,00	6.186.399,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.711,37	0,00	6.192.110,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.732,58	0,00	6.195.843,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	557,02	0,00	6.196.400,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.140,10	0,00	6.197.540,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	154,15	0,00	6.197.694,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	305,32	0,00	6.198.000,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.116,94	0,00	6.200.116,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,31	0,00	6.200.140,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	357,77	0,00	6.200.498,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	18,60	0,00	6.200.516,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	105,30	0,00	6.200.621,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	347,51	0,00	6.200.969,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	302,93	0,00	6.201.272,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	70.668,39	0,00	6.271.940,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,70	0,00	6.271.951,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	158,55	0,00	6.272.110,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	38,46	0,00	6.272.148,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	970,84	0,00	6.273.119,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.096,66	0,00	6.274.215,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	315,30	0,00	6.274.531,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	966,08	0,00	6.275.497,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,64	0,00	6.275.502,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	37,48	0,00	6.275.539,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	29.092,10	0,00	6.304.631,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.720,28	0,00	6.306.351,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,83	0,00	6.306.361,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.526,46	0,00	6.313.888,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,38	0,00	6.313.889,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,36	0,00	6.313.908,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,25	0,00	6.313.911,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.341,52	0,00	6.319.252,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	362,27	0,00	6.319.614,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,00	0,00	6.319.620,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	186,49	0,00	6.319.807,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.072,50	0,00	6.320.879,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	78,43	0,00	6.320.958,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	188,28	0,00	6.321.146,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	69,54	0,00	6.321.216,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	12,88	0,00	6.321.229,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	729,67	0,00	6.321.958,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	17,32	0,00	6.321.976,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,68	0,00	6.321.996,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	54,95	0,00	6.322.051,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3,67	0,00	6.322.055,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	68,99	0,00	6.322.124,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26.014,86	0,00	6.348.139,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,72	0,00	6.348.158,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,29	0,00	6.348.169,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,10	0,00	6.348.177,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	0,53	0,00	6.348.177,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	278,30	0,00	6.348.456,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,78	0,00	6.348.460,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	59,39	0,00	6.348.520,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,89	0,00	6.348.532,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,46	0,00	6.348.532,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	173,01	0,00	6.348.705,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,56	0,00	6.348.710,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,44	0,00	6.348.721,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	206,74	0,00	6.348.928,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	822,48	0,00	6.349.750,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	147,26	0,00	6.349.898,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,14	0,00	6.349.904,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,35	0,00	6.349.911,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,10	0,00	6.349.913,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,63	0,00	6.349.937,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,07	0,00	6.349.946,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,67	0,00	6.349.967,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	77,40	0,00	6.350.044,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	65,05	0,00	6.350.109,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	566,51	0,00	6.350.676,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,78	0,00	6.350.680,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,57	0,00	6.350.690,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,20	0,00	6.350.692,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,19	0,00	6.350.702,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,91	0,00	6.350.714,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	528,17	0,00	6.351.242,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	9,27	0,00	6.351.252,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22,52	0,00	6.351.274,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	23,93	0,00	6.351.298,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.084,07	0,00	6.358.382,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,73	0,00	6.358.393,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2,27	0,00	6.358.395,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.650,20	0,00	6.361.045,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	58,65	0,00	6.361.104,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	320,82	0,00	6.361.425,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.465,34	0,00	6.363.890,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,32	0,00	6.363.911,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.257,44	0,00	6.366.168,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,40	0,00	6.366.181,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	61,57	0,00	6.366.243,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,47	0,00	6.366.243,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	43,36	0,00	6.366.287,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.229,77	0,00	6.367.517,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	68,60	0,00	6.367.585,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,04	0,00	6.367.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	189,50	0,00	6.367.781,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	723,24	0,00	6.368.504,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.110,10	0,00	6.370.614,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	523,55	0,00	6.371.138,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.456,06	0,00	6.372.594,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,01	0,00	6.372.599,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.113,14	0,00	6.374.712,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.056,38	0,00	6.375.768,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,58	0,00	6.375.782,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,92	0,00	6.375.802,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	241,26	0,00	6.376.043,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5.211,73	0,00	6.381.255,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20.547,16	0,00	6.401.802,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	415,26	0,00	6.402.217,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,05	0,00	6.402.230,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	129,85	0,00	6.402.360,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22.760,40	0,00	6.425.120,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	40,78	0,00	6.425.161,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.001,12	0,00	6.426.162,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	260,40	0,00	6.426.423,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	789,99	0,00	6.427.213,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.217,00	0,00	6.435.430,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	1.571,22	0,00	6.437.001,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	318,50	0,00	6.437.319,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	27.468,31	0,00	6.464.788,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8,05	0,00	6.464.796,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	206,96	0,00	6.465.003,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	758,07	0,00	6.465.761,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.095,94	0,00	6.466.857,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	63,60	0,00	6.466.920,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19,09	0,00	6.466.939,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	26,79	0,00	6.466.966,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	16,62	0,00	6.466.983,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7,93	0,00	6.466.991,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	20,40	0,00	6.467.011,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	371,09	0,00	6.467.382,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	7.365,83	0,00	6.474.748,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6.084,00	0,00	6.480.832,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,23	0,00	6.480.833,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.412,40	0,00	6.482.246,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,57	0,00	6.482.251,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.141,76	0,00	6.483.393,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10,19	0,00	6.483.403,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11,44	0,00	6.483.415,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.700,61	0,00	6.485.115,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,31	0,00	6.485.117,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	112.430,62	0,00	6.597.547,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	167,73	0,00	6.597.715,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	30,22	0,00	6.597.745,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.152,41	0,00	6.598.898,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,19	0,00	6.598.904,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	19.048,45	0,00	6.617.952,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1,10	0,00	6.617.953,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	13,40	0,00	6.617.967,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,66	0,00	6.617.973,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	22.310,63	0,00	6.640.284,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	5,10	0,00	6.640.289,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	42,40	0,00	6.640.331,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	2.094.058,16	4.546.273,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499926	0,00	8,15	4.546.265,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499927	0,00	1.784.699,46	2.761.566,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499929	0,00	20,23	2.761.545,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499932	0,00	20,37	2.761.525,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499933	0,00	76,12	2.761.449,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499934	0,00	3,97	2.761.445,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499938	0,00	20,67	2.761.424,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499941	0,00	19,64	2.761.405,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499950	0,00	43,06	2.761.362,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499952	0,00	67,52	2.761.294,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499954	0,00	5,99	2.761.288,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499956	0,00	21,90	2.761.266,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499957	0,00	61,26	2.761.205,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499959	0,00	8,05	2.761.197,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499961	0,00	13,01	2.761.184,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499964	0,00	92,64	2.761.091,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499965	0,00	1,74	2.761.090,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499966	0,00	4,59	2.761.085,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499968	0,00	2,27	2.761.083,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499969	0,00	5,25	2.761.077,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499974	0,00	8,15	2.761.069,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499976	0,00	5,06	2.761.064,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499980	0,00	20,67	2.761.044,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499985	0,00	5,25	2.761.038,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499990	0,00	5,51	2.761.033,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499995	0,00	4,59	2.761.028,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499997	0,00	35,35	2.760.993,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499998	0,00	15,93	2.760.977,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499999	0,00	95,15	2.760.882,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500002	0,00	28,71	2.760.853,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500004	136,61	0,00	2.760.990,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500005	0,00	1,99	2.760.988,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500006	20,10	0,00	2.761.008,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500007	0,08	0,00	2.761.008,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500009	7,59	0,00	2.761.015,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500010	1.091,61	0,00	2.762.107,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500011	0,00	31,19	2.762.076,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500012	472,52	0,00	2.762.548,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500013	0,17	0,00	2.762.549,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500014	3,13	0,00	2.762.552,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500015	1,61	0,00	2.762.553,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500017	10,11	0,00	2.762.563,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500018	37,08	0,00	2.762.600,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500019	0,00	9,27	2.762.591,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500020	10,78	0,00	2.762.602,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500021	68,54	0,00	2.762.671,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500022	7,49	0,00	2.762.678,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500023	0,00	1,97	2.762.676,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500024	402,82	0,00	2.763.079,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500025	0,00	20,60	2.763.058,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500027	10,69	0,00	2.763.069,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500028	0,00	10,69	2.763.058,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500029	38,57	0,00	2.763.097,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500030	0,00	7,71	2.763.089,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500031	33,20	0,00	2.763.122,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500032	0,00	4,15	2.763.118,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500033	2,78	0,00	2.763.121,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500034	259,93	0,00	2.763.381,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500035	0,00	18,79	2.763.362,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500038	8,05	0,00	2.763.370,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500039	1,34	0,00	2.763.371,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500040	36,53	0,00	2.763.408,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500041	6,86	0,00	2.763.415,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500043	0,12	0,00	2.763.415,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500044	7,58	0,00	2.763.423,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500045	6,32	0,00	2.763.429,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500046	0,44	0,00	2.763.429,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500047	3,58	0,00	2.763.433,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500048	90,70	0,00	2.763.524,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500049	0,00	1,97	2.763.522,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500050	0,90	0,00	2.763.523,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500051	116,17	0,00	2.763.639,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500052	0,15	0,00	2.763.639,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500053	0,32	0,00	2.763.639,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500054	1,33	0,00	2.763.641,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500055	302,89	0,00	2.763.943,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500056	10,97	0,00	2.763.954,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500057	0,00	3,29	2.763.951,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500058	3,83	0,00	2.763.955,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500059	0,42	0,00	2.763.955,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500060	276,91	0,00	2.764.232,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500061	0,00	21,30	2.764.211,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500063	83,40	0,00	2.764.294,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500064	110,76	0,00	2.764.405,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500065	612,18	0,00	2.765.017,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500066	166,69	0,00	2.765.184,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500067	3,77	0,00	2.765.188,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500068	3,67	0,00	2.765.191,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500069	0,00	5,51	2.765.186,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500071	4,40	0,00	2.765.190,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500073	2,55	0,00	2.765.193,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500074	1.010,81	0,00	2.766.204,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500075	0,00	56,16	2.766.147,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500076	35,78	0,00	2.766.183,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500077	0,05	0,00	2.766.183,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500078	0,00	3,09	2.766.180,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500079	40,52	0,00	2.766.221,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500080	141,98	0,00	2.766.363,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500081	0,00	7,10	2.766.356,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500082	407,63	0,00	2.766.763,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500083	0,00	22,65	2.766.741,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500084	1,86	0,00	2.766.742,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500085	102,04	0,00	2.766.845,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500086	48,15	0,00	2.766.893,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500087	0,00	10,70	2.766.882,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500088	10,46	0,00	2.766.892,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500090	6,53	0,00	2.766.899,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500091	5,51	0,00	2.766.904,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500092	861,81	0,00	2.767.766,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500093	0,00	861,81	2.766.904,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500094	1.920,40	0,00	2.768.825,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500095	0,00	22,22	2.768.803,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500096	121,44	0,00	2.768.924,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500097	0,00	4,00	2.768.920,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500098	21,02	0,00	2.768.941,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500099	9,66	0,00	2.768.951,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500100	0,00	2,63	2.768.948,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500101	1,47	0,00	2.768.950,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500102	2,00	0,00	2.768.952,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500103	3,55	0,00	2.768.955,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500104	0,53	0,00	2.768.956,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500105	782,63	0,00	2.769.738,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500106	99,04	0,00	2.769.837,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500107	208,16	0,00	2.770.046,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500108	0,00	4,95	2.770.041,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500109	241,98	0,00	2.770.283,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500110	0,00	16,73	2.770.266,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500111	40,19	0,00	2.770.306,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500113	0,94	0,00	2.770.307,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500114	269,09	0,00	2.770.576,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500115	44,95	0,00	2.770.621,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500116	161,38	0,00	2.770.782,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500118	2,46	0,00	2.770.785,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500119	688,11	0,00	2.771.473,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500120	24,65	0,00	2.771.498,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500121	0,00	3,36	2.771.494,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500122	1,73	0,00	2.771.496,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500123	0,00	3,46	2.771.492,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500124	4,14	0,00	2.771.497,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500125	23,22	0,00	2.771.520,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500126	863,70	0,00	2.772.384,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500127	0,39	0,00	2.772.384,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500128	1,76	0,00	2.772.386,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500129	0,00	1,76	2.772.384,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500130	1,49	0,00	2.772.385,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500131	0,31	0,00	2.772.386,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500132	1,25	0,00	2.772.387,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500133	3,78	0,00	2.772.391,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500134	1,56	0,00	2.772.392,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500135	1,00	0,00	2.772.393,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500138	67,52	0,00	2.772.461,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500139	0,24	0,00	2.772.461,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500140	2,02	0,00	2.772.463,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500141	144,05	0,00	2.772.607,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500142	4,76	0,00	2.772.612,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500143	0,24	0,00	2.772.612,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500144	0,24	0,00	2.772.612,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500147	5,01	0,00	2.772.617,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500148	1,16	0,00	2.772.619,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500149	171,36	0,00	2.772.790,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500150	0,00	32,13	2.772.758,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500152	0,72	0,00	2.772.759,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500154	10,23	0,00	2.772.769,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500155	346,64	0,00	2.773.115,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500156	0,00	22,36	2.773.093,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500157	2,34	0,00	2.773.095,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500159	0,30	0,00	2.773.096,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500160	1,59	0,00	2.773.097,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500161	0,36	0,00	2.773.098,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500162	0,90	0,00	2.773.099,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500163	0,69	0,00	2.773.099,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500164	63,38	0,00	2.773.163,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500165	0,00	3,17	2.773.159,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500167	260,59	0,00	2.773.420,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500169	2,11	0,00	2.773.422,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500170	92,67	0,00	2.773.515,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500171	0,63	0,00	2.773.515,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500172	26,04	0,00	2.773.541,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500173	20,60	0,00	2.773.562,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500174	2,04	0,00	2.773.564,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500175	1,06	0,00	2.773.565,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500176	45,71	0,00	2.773.611,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500177	28,82	0,00	2.773.640,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500178	0,00	11,44	2.773.628,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500179	0,22	0,00	2.773.628,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500180	0,83	0,00	2.773.629,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500181	16,75	0,00	2.773.646,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500182	0,00	0,28	2.773.646,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500184	20,15	0,00	2.773.666,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500185	167,17	0,00	2.773.833,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500186	0,00	9,55	2.773.824,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500187	3,13	0,00	2.773.827,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500189	72,23	0,00	2.773.899,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500190	0,00	7,90	2.773.891,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500192	57,03	0,00	2.773.948,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500193	0,00	57,03	2.773.891,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500194	71,44	0,00	2.773.962,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500195	0,00	3,97	2.773.958,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500196	100,76	0,00	2.774.059,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500197	0,00	2,14	2.774.057,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500198	929,52	0,00	2.774.987,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500199	0,00	38,96	2.774.948,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500200	263,72	0,00	2.775.211,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500201	0,98	0,00	2.775.212,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500202	95,20	0,00	2.775.308,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500203	0,00	8,66	2.775.299,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500205	3,55	0,00	2.775.302,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500207	171,68	0,00	2.775.474,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500208	0,00	12,26	2.775.462,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500209	283,92	0,00	2.775.746,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500210	5,70	0,00	2.775.751,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500212	0,52	0,00	2.775.752,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500215	5,03	0,00	2.775.757,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500216	0,00	0,07	2.775.757,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500217	1.482,00	0,00	2.777.239,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500218	0,00	46,80	2.777.192,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500219	0,17	0,00	2.777.192,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500221	1,09	0,00	2.777.193,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500222	0,27	0,00	2.777.194,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500223	1,63	0,00	2.777.195,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500224	20,32	0,00	2.777.216,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500225	0,70	0,00	2.777.216,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500226	0,50	0,00	2.777.217,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500229	8,31	0,00	2.777.225,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500230	234,15	0,00	2.777.459,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500231	55,19	0,00	2.777.514,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500232	11,78	0,00	2.777.526,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500233	0,00	1,47	2.777.525,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500234	8,04	0,00	2.777.533,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500235	1,30	0,00	2.777.534,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500236	1,14	0,00	2.777.535,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500237	0,45	0,00	2.777.536,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500238	0,56	0,00	2.777.536,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500239	2,12	0,00	2.777.538,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500240	0,78	0,00	2.777.539,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500241	0,48	0,00	2.777.540,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500242	0,81	0,00	2.777.540,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500243	0,55	0,00	2.777.541,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500244	7,86	0,00	2.777.549,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500245	0,00	0,71	2.777.548,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500246	0,11	0,00	2.777.548,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500247	0,69	0,00	2.777.549,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500248	2,30	0,00	2.777.551,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500250	760,80	0,00	2.778.312,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500251	0,00	19,14	2.778.293,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500252	3.761,03	0,00	2.782.054,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500253	0,35	0,00	2.782.054,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500254	0,44	0,00	2.782.055,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500255	0,00	241,50	2.781.813,76 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.107196
	40987	17500256	0,00	6,26	2.781.807,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500257	0,00	9.483,85	2.772.323,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500259	0,00	2,91	2.772.320,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500260	122,76	0,00	2.772.443,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500261	55,52	0,00	2.772.499,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500262	0,00	55,52	2.772.443,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500263	771,32	0,00	2.773.214,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500264	0,00	1,33	2.773.213,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500265	0,00	7,24	2.773.206,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500266	0,00	1,29	2.773.204,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500268	0,00	233,42	2.772.971,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500269	380,91	0,00	2.773.352,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500270	0,00	497,77	2.772.854,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500271	0,00	11,95	2.772.842,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500272	0,00	3,81	2.772.838,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500273	0,00	6,07	2.772.832,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500274	5,40	0,00	2.772.838,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500276	0,00	1,89	2.772.836,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500277	0,00	2,68	2.772.833,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500279	0,00	0,41	2.772.833,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500281	0,00	1,40	2.772.831,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500282	0,00	10,71	2.772.821,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500283	0,00	1,19	2.772.819,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500285	0,00	1.060,93	2.771.759,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500286	0,00	5,57	2.771.753,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500289	0,00	177,40	2.771.576,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500291	0,00	0,08	2.771.575,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500294	95,70	0,00	2.771.671,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500295	0,00	0,07	2.771.671,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500296	0,00	0,08	2.771.671,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500297	0,00	8,66	2.771.662,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500298	3.631,49	0,00	2.775.294,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500300	0,00	2.066,50	2.773.227,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500301	0,00	49,31	2.773.178,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500302	0,00	18,04	2.773.160,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500303	196,07	0,00	2.773.356,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500311	0,00	2,97	2.773.353,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500312	0,00	7,55	2.773.346,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500313	0,00	0,35	2.773.345,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500325	11,39	0,00	2.773.357,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500326	0,41	0,00	2.773.357,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500327	0,00	1.158,00	2.772.199,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500328	24,36	0,00	2.772.223,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500329	12,01	0,00	2.772.235,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500330	0,00	1,33	2.772.234,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500331	17,01	0,00	2.772.251,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500332	44,25	0,00	2.772.295,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500333	3,29	0,00	2.772.299,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500337	32,05	0,00	2.772.331,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500338	24,27	0,00	2.772.355,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500339	0,00	1,89	2.772.353,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500340	186,50	0,00	2.772.540,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500341	33,76	0,00	2.772.573,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500342	25,29	0,00	2.772.599,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500343	0,00	0,98	2.772.598,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500344	91,38	0,00	2.772.689,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500345	5,61	0,00	2.772.695,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500346	24,51	0,00	2.772.719,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500347	1,53	0,00	2.772.721,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500348	12,54	0,00	2.772.733,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500349	0,00	92,71	2.772.640,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500350	0,00	13,14	2.772.627,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500351	15,10	0,00	2.772.642,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500352	18,39	0,00	2.772.661,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500353	0,40	0,00	2.772.661,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500354	951,26	0,00	2.773.612,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500355	32,87	0,00	2.773.645,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500356	0,58	0,00	2.773.646,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500357	163,25	0,00	2.773.809,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500358	9,65	0,00	2.773.819,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500359	0,73	0,00	2.773.820,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500360	0,12	0,00	2.773.820,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500361	353,38	0,00	2.774.173,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500362	6,03	0,00	2.774.179,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500363	0,30	0,00	2.774.179,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500364	1,32	0,00	2.774.181,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500365	0,00	63,46	2.774.117,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500366	192,87	0,00	2.774.310,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500367	0,05	0,00	2.774.310,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500368	0,10	0,00	2.774.310,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500370	43,43	0,00	2.774.354,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500372	177,79	0,00	2.774.531,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500373	0,00	18,23	2.774.513,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500374	1,34	0,00	2.774.515,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500375	10,75	0,00	2.774.525,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500376	20,98	0,00	2.774.546,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500377	0,71	0,00	2.774.547,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500379	1,52	0,00	2.774.549,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500380	54,79	0,00	2.774.603,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500381	395,19	0,00	2.774.999,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500382	0,00	5,57	2.774.993,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500383	7,44	0,00	2.775.000,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500384	91,90	0,00	2.775.092,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500385	17,14	0,00	2.775.109,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500386	1,40	0,00	2.775.111,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500389	13,54	0,00	2.775.124,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500390	2,65	0,00	2.775.127,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500391	0,43	0,00	2.775.127,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500392	1,31	0,00	2.775.129,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500393	36,83	0,00	2.775.166,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500394	18,11	0,00	2.775.184,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500395	3,69	0,00	2.775.187,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500396	0,00	1,23	2.775.186,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500397	2,20	0,00	2.775.188,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500398	50,50	0,00	2.775.239,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500399	0,08	0,00	2.775.239,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500401	3,79	0,00	2.775.243,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500402	26,79	0,00	2.775.270,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500403	12,88	0,00	2.775.282,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500404	0,22	0,00	2.775.283,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500405	0,20	0,00	2.775.283,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500406	150,21	0,00	2.775.433,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500407	1.184,11	0,00	2.776.617,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500408	36,92	0,00	2.776.654,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500409	0,92	0,00	2.776.655,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500410	58,55	0,00	2.776.714,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500411	165,26	0,00	2.776.879,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500412	0,00	11,95	2.776.867,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500414	546,00	0,00	2.777.413,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500415	0,06	0,00	2.777.413,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500416	0,89	0,00	2.777.414,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500417	568,18	0,00	2.777.982,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500418	68,31	0,00	2.778.050,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500419	4,56	0,00	2.778.055,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500420	74,11	0,00	2.778.129,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500421	61,26	0,00	2.778.190,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500422	19,21	0,00	2.778.209,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500423	0,00	225,29	2.777.984,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500424	235,62	0,00	2.778.220,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500425	18,53	0,00	2.778.238,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500426	61,06	0,00	2.778.299,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500427	29,80	0,00	2.778.329,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500428	0,00	1,82	2.778.327,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500429	2,26	0,00	2.778.330,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500430	36,97	0,00	2.778.367,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500433	13,38	0,00	2.778.380,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500434	148,33	0,00	2.778.528,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500436	0,95	0,00	2.778.529,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500437	6,46	0,00	2.778.536,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500438	1,97	0,00	2.778.538,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500439	61,90	0,00	2.778.600,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500440	127,78	0,00	2.778.727,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500441	0,33	0,00	2.778.728,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500442	0,15	0,00	2.778.728,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500443	3,37	0,00	2.778.731,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500444	43,49	0,00	2.778.775,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500445	0,45	0,00	2.778.775,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500446	19,31	0,00	2.778.794,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500447	0,00	1,29	2.778.793,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500449	1,73	0,00	2.778.795,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500450	344,06	0,00	2.779.139,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500451	168,47	0,00	2.779.307,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500452	43,66	0,00	2.779.351,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500454	332,02	0,00	2.779.683,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500455	0,06	0,00	2.779.683,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500457	5,04	0,00	2.779.688,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500458	121,17	0,00	2.779.809,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500459	0,00	8,66	2.779.801,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500460	0,05	0,00	2.779.801,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500461	6,61	0,00	2.779.807,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500462	37,47	0,00	2.779.845,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500463	0,04	0,00	2.779.845,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500464	0,41	0,00	2.779.845,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500465	0,27	0,00	2.779.846,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500466	72,80	0,00	2.779.918,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500468	6,26	0,00	2.779.925,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500470	0,50	0,00	2.779.925,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500471	925,22	0,00	2.780.850,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500472	0,63	0,00	2.780.851,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500473	12,32	0,00	2.780.863,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500474	0,00	1,12	2.780.862,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500476	145,37	0,00	2.781.008,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500477	67,00	0,00	2.781.075,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500478	92,90	0,00	2.781.167,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500479	0,40	0,00	2.781.168,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500481	224,17	0,00	2.781.392,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500483	0,16	0,00	2.781.392,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500484	0,75	0,00	2.781.393,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500486	36,83	0,00	2.781.430,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500488	2.547,37	0,00	2.783.977,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500490	159,28	0,00	2.784.136,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500493	53,92	0,00	2.784.190,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500494	275,53	0,00	2.784.466,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500495	0,43	0,00	2.784.466,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500496	0,00	8,67	2.784.458,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500498	1,89	0,00	2.784.459,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500499	0,00	1,89	2.784.458,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500502	16,81	0,00	2.784.474,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500506	0,04	0,00	2.784.474,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500507	15,61	0,00	2.784.490,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500508	6,43	0,00	2.784.496,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500509	82,61	0,00	2.784.579,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500510	339,53	0,00	2.784.919,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500512	2,00	0,00	2.784.921,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500513	155,54	0,00	2.785.076,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500514	0,42	0,00	2.785.077,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500516	0,06	0,00	2.785.077,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500517	50,55	0,00	2.785.127,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500521	36,97	0,00	2.785.164,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500523	9,19	0,00	2.785.173,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500527	79,62	0,00	2.785.253,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500528	0,00	7,24	2.785.246,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500529	1,35	0,00	2.785.247,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500530	148,22	0,00	2.785.395,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500535	0,40	0,00	2.785.396,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500536	2,48	0,00	2.785.398,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500540	3,29	0,00	2.785.401,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500541	171,60	0,00	2.785.573,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500542	6,63	0,00	2.785.580,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500543	0,00	1,47	2.785.578,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500544	0,00	3,18	2.785.575,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500545	17,75	0,00	2.785.593,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500546	1,23	0,00	2.785.594,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500547	0,00	1,23	2.785.593,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500549	28,33	0,00	2.785.621,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500550	158,23	0,00	2.785.779,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500551	9,12	0,00	2.785.788,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500552	103,86	0,00	2.785.892,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500554	4,02	0,00	2.785.896,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500555	4,78	0,00	2.785.901,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500556	0,00	16,22	2.785.885,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500558	2.920,81	0,00	2.788.806,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500559	16,88	0,00	2.788.823,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500560	0,05	0,00	2.788.823,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500561	3,57	0,00	2.788.826,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500563	2,54	0,00	2.788.829,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500564	224,91	0,00	2.789.054,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500565	0,00	10,71	2.789.043,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500566	0,00	19,64	2.789.023,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500567	16,60	0,00	2.789.040,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500568	0,00	203,32	2.788.837,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500569	74,92	0,00	2.788.912,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500570	0,00	2,11	2.788.909,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500574	6,07	0,00	2.788.916,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500575	2,91	0,00	2.788.918,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500579	0,06	0,00	2.788.918,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500580	4,24	0,00	2.788.923,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500584	5,47	0,00	2.788.928,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500585	7,21	0,00	2.788.935,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500586	0,00	7,21	2.788.928,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500588	10,70	0,00	2.788.939,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500589	0,31	0,00	2.788.939,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500590	0,19	0,00	2.788.939,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500591	47,29	0,00	2.788.987,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500592	0,44	0,00	2.788.987,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500593	18,39	0,00	2.789.006,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500595	4,29	0,00	2.789.010,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500597	94,01	0,00	2.789.104,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500598	0,00	13,40	2.789.090,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500599	20,26	0,00	2.789.111,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500600	327,48	0,00	2.789.438,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500601	150,44	0,00	2.789.589,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500603	0,60	0,00	2.789.589,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500604	22,93	0,00	2.789.612,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500605	14,33	0,00	2.789.626,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500607	0,05	0,00	2.789.626,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500608	201,28	0,00	2.789.828,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500609	0,00	11,18	2.789.817,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500611	12,91	0,00	2.789.830,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500612	4,48	0,00	2.789.834,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500613	6,89	0,00	2.789.841,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500615	0,82	0,00	2.789.842,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500616	13,80	0,00	2.789.855,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500617	0,49	0,00	2.789.856,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500618	2,24	0,00	2.789.858,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500619	2,14	0,00	2.789.860,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500620	0,00	44,92	2.789.815,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500621	9,39	0,00	2.789.825,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500622	40,26	0,00	2.789.865,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500623	8,05	0,00	2.789.873,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500624	38,61	0,00	2.789.912,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500626	1,25	0,00	2.789.913,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500627	1,02	0,00	2.789.914,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500628	30,20	0,00	2.789.944,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500629	0,00	488,80	2.789.455,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500630	1,53	0,00	2.789.457,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500634	0,44	0,00	2.789.457,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500635	1,40	0,00	2.789.459,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500636	206,13	0,00	2.789.665,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500637	57,09	0,00	2.789.722,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500638	25,94	0,00	2.789.748,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500639	0,00	1,53	2.789.746,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500641	114,23	0,00	2.789.861,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500643	36,98	0,00	2.789.898,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500644	1,16	0,00	2.789.899,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500646	1,33	0,00	2.789.900,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500648	112,31	0,00	2.790.012,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500649	59,77	0,00	2.790.072,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500650	0,27	0,00	2.790.072,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500651	124,41	0,00	2.790.197,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500653	91,05	0,00	2.790.288,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500657	48,36	0,00	2.790.336,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500658	0,32	0,00	2.790.337,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500659	1,62	0,00	2.790.338,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500660	0,15	0,00	2.790.338,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500661	581,03	0,00	2.790.919,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500662	31,75	0,00	2.790.951,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500663	0,36	0,00	2.790.952,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500664	1,21	0,00	2.790.953,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500665	0,00	9,27	2.790.943,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500666	19,83	0,00	2.790.963,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500668	49,69	0,00	2.791.013,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500670	74,50	0,00	2.791.087,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500671	0,98	0,00	2.791.088,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500672	2,20	0,00	2.791.091,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500675	0,99	0,00	2.791.092,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500676	2,42	0,00	2.791.094,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500677	1,13	0,00	2.791.095,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500679	18,79	0,00	2.791.114,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500680	129,97	0,00	2.791.244,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500683	5,06	0,00	2.791.249,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500684	5,20	0,00	2.791.254,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500685	0,00	1,73	2.791.252,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500686	18,11	0,00	2.791.271,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500687	0,00	1,13	2.791.269,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500688	0,30	0,00	2.791.270,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500694	7,74	0,00	2.791.278,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500695	44,52	0,00	2.791.322,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500696	0,00	3,71	2.791.318,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500697	37,55	0,00	2.791.356,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500698	6,00	0,00	2.791.362,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500699	58,55	0,00	2.791.420,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500700	104,92	0,00	2.791.525,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500702	0,61	0,00	2.791.526,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500704	3,63	0,00	2.791.530,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500705	168,64	0,00	2.791.698,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500706	32,12	0,00	2.791.730,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500707	0,00	2,01	2.791.728,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500708	0,00	20,87	2.791.707,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500709	0,00	53,64	2.791.654,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500711	0,00	5,25	2.791.649,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500712	0,00	4,78	2.791.644,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500714	0,00	3,70	2.791.640,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500715	0,00	12,86	2.791.627,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500721	0,00	3,65	2.791.624,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500725	0,00	2,12	2.791.621,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500729	0,00	5,89	2.791.616,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500732	0,00	1,74	2.791.614,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500733	0,00	8,99	2.791.605,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500734	0,00	0,65	2.791.604,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500740	0,00	133,21	2.791.471,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500741	0,00	8,05	2.791.463,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500742	0,00	3,92	2.791.459,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500744	0,00	7,21	2.791.452,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500745	0,00	15,18	2.791.437,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500746	0,00	27,98	2.791.409,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500750	0,00	32,13	2.791.377,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500753	0,00	212,63	2.791.164,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500754	0,00	29,87	2.791.134,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500756	0,00	0,71	2.791.133,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500758	0,00	206,74	2.790.927,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500760	0,00	109,92	2.790.817,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500762	0,00	5,75	2.790.811,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500763	0,00	6,80	2.790.804,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500764	0,00	7,15	2.790.797,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500765	0,00	1,89	2.790.795,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500766	0,00	5,67	2.790.789,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500767	0,00	12,88	2.790.777,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500769	0,00	37,05	2.790.739,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500771	0,00	2,95	2.790.737,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500775	0,00	4,78	2.790.732,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500777	0,00	11,33	2.790.720,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500781	0,00	61,26	2.790.659,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500785	0,00	19,03	2.790.640,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500790	0,00	4,23	2.790.636,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500791	0,00	19,64	2.790.616,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500792	0,00	20,67	2.790.596,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500794	0,00	10,12	2.790.585,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500796	0,00	25,88	2.790.560,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500801	0,00	11,50	2.790.548,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500802	0,00	15,76	2.790.532,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500814	0,00	12,28	2.790.520,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500818	0,00	4,07	2.790.516,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500822	0,00	20,37	2.790.496,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500825	0,00	7,86	2.790.488,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500826	0,00	9,96	2.790.478,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500840	0,00	1,74	2.790.476,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500849	0,00	227,41	2.790.249,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500852	0,00	50,99	2.790.198,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500853	0,00	3,67	2.790.194,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500854	0,00	14,35	2.790.180,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500859	0,00	4,23	2.790.175,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500862	0,00	0,44	2.790.175,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500863	0,00	0,22	2.790.175,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500865	0,00	0,90	2.790.174,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500870	0,00	38,65	2.790.135,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500871	0,00	37,05	2.790.098,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500875	0,00	6,14	2.790.092,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500877	0,00	23,63	2.790.068,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500880	0,00	9,12	2.790.059,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500886	0,00	12,28	2.790.047,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500889	0,00	2,15	2.790.045,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500895	0,00	28,71	2.790.016,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500897	0,00	37,05	2.789.979,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.560.662,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500903	0,00	0,23	2.789.979,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500906	0,00	61,26	2.789.918,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500913	0,00	19,64	2.789.898,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500915	0,00	10,12	2.789.888,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500918	0,00	15,76	2.789.872,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	3,59	2.789.868,93 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			3.190.433,32	3.961.226,78	2.789.868,93 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.190.433,32	3.961.226,78	2.789.868,93 D <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 280.998,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40989	17500944	0,00	319,41	280.679,21 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
04/11/2024	40980	17489278	600,00	0,00	281.279,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283
	40980	17489329	4.324,00	0,00	285.603,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164
	40980	17489366	585,00	0,00	286.188,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191
	40980	17489386	1.547,00	0,00	287.735,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192
	40980	17489415	12.529,10	0,00	300.264,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170
	40980	17489449	1.095,00	0,00	301.359,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103789
05/11/2024	40989	17500971	244,04	0,00	301.603,35 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	40980	17489315	700,00	0,00	302.303,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1525
07/11/2024	40980	17489230	5.624,00	0,00	307.927,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6385
	40980	17489363	8.693,40	0,00	316.620,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116957
13/11/2024	40980	17489518	23.385,00	0,00	340.005,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116768
14/11/2024	40980	17489382	7.795,20	0,00	347.800,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043
18/11/2024	40980	17489198	13.550,00	0,00	361.350,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298
	40980	17489338	4.385,90	0,00	365.736,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341
19/11/2024	40980	17489189	3.719,50	0,00	369.456,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19473
	40980	17489417	4.454,40	0,00	373.910,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3046
	40980	17489418	24.341,90	0,00	398.252,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443
21/11/2024	40989	17501016	0,00	729,06	397.523,59 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40980	17489463	20.580,00	0,00	418.103,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3052
25/11/2024	40980	17489270	1.865,50	0,00	419.969,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532
26/11/2024	40980	17489223	20.580,00	0,00	440.549,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3054

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 280.998,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489312	16.170,00	0,00	456.719,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3053
	40980	17489471	16.170,00	0,00	472.889,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3055
27/11/2024	40980	17489462	3.920,00	0,00	476.809,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 604
28/11/2024	40980	17489219	4.660,00	0,00	481.469,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056
	40980	17489260	600,00	0,00	482.069,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 52014
	40980	17489261	600,00	0,00	482.669,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 51868
	40980	17489447	13.050,00	0,00	495.719,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117319
	40980	17489485	5.220,00	0,00	500.939,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3057
30/11/2024	40987	17499924	77,39	0,00	501.016,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	6,58	501.009,90 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	285,11	0,00	501.295,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	362,49	500.932,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500316	0,00	162.403,96	338.528,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500320	0,00	63.769,61	274.758,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500321	61,60	0,00	274.820,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500322	16,26	0,00	274.836,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500323	2.167,95	0,00	277.004,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500324	25,98	0,00	277.030,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	247,79	276.782,95 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			223.623,23	227.838,90	276.782,95 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			223.623,23	227.838,90	276.782,95 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 82.839,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489411	10.192,00	0,00	93.031,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1506
	40989	17500948	0,00	101,74	92.929,94 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	40989	17500975	539,44	0,00	93.469,38 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	40980	17489282	2.548,00	0,00	96.017,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1522
	40980	17489355	8.547,00	0,00	104.564,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9479
22/11/2024	40980	17489514	491,18	0,00	105.055,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854
28/11/2024	40980	17489210	29.988,00	0,00	135.043,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1593
	40980	17489247	549,00	0,00	135.592,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1579

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 82.839,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501732	0,00	57,55	135.535,01 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501753	0,00	33,46	135.501,55 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	3.212,80	0,00	138.714,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14.325,27	0,00	153.039,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10.577,53	0,00	163.617,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	543,70	0,00	164.160,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	25.118,28	0,00	189.279,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	8.995,84	0,00	198.274,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	129.788,18	68.486,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	52.297,04	0,00	120.783,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14.717,74	0,00	135.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500136	0,00	73.620,60	61.880,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	0,02	61.880,95 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			182.642,82	203.601,55	61.880,95 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			182.642,82	203.601,55	61.880,95 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: 148.367,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489326	2.084,55	0,00	150.451,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1511
	40989	17500934	0,00	101,14	150.350,72 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500947	0,00	2.013,83	148.336,89 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	40989	17500973	0,00	1.068,60	147.268,29 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	40980	17489385	587,95	0,00	147.856,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1527
08/11/2024	40980	17489295	2.660,00	0,00	150.516,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531
12/11/2024	40989	17500988	1.863,13	0,00	152.379,37 D INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500989	1.066,05	0,00	153.445,42 D INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500990	155,40	0,00	153.600,82 D INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
13/11/2024	40980	17489323	2.160,00	0,00	155.760,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 897
21/11/2024	40989	17501004	0,00	2.247,38	153.513,44 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501020	757,65	0,00	154.271,09 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501021	721,02	0,00	154.992,11 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40980	17489318	675,75	0,00	155.667,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5285

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 148.367,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40989	17501033	0,00	505,71	155.162,15 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501038	21,44	0,00	155.183,59 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501039	0,00	548,78	154.634,81 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40980	17489219	17.921,15	0,00	172.555,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056
	40980	17489276	4.094,25	0,00	176.650,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5305
	40980	17489407	10.000,00	0,00	186.650,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 937
	40980	17489439	2.772,00	0,00	189.422,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 936
29/11/2024	40989	17501666	0,00	53,61	189.368,60 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501740	27,25	0,00	189.395,85 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	477,20	0,00	189.873,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.340,20	0,00	191.213,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	49,86	0,00	191.263,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	151,71	0,00	191.414,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	11.643,68	0,00	203.058,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	879,17	0,00	203.937,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	238,60	0,00	204.176,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.007,83	0,00	205.184,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.388,02	0,00	208.572,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	164,04	0,00	208.736,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	19.340,29	189.395,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500089	0,00	55.176,28	134.219,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	0,03	134.219,56 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			66.907,90	81.055,65	134.219,56 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			66.907,90	81.055,65	134.219,56 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: 258.099,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40989	17500935	0,00	86,85	258.012,38 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500936	0,00	10,31	258.002,07 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500937	0,00	3.875,00	254.127,07 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500938	0,00	1,48	254.125,59 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500939	0,00	0,76	254.124,83 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 258.099,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40989	17500942	0,00	90,19	254.034,64 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500943	0,00	303,74	253.730,90 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500946	0,00	924,00	252.806,90 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500949	0,00	43,56	252.763,34 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500950	0,00	188,60	252.574,74 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500953	0,00	53,55	252.521,19 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500954	0,00	174,60	252.346,59 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500955	0,00	38,88	252.307,71 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500956	0,00	7,36	252.300,35 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500957	0,00	11,63	252.288,72 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500958	0,00	23,94	252.264,78 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500959	0,00	14,44	252.250,34 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500960	0,00	145,00	252.105,34 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500961	0,00	17,12	252.088,22 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500962	0,00	19,83	252.068,39 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500963	0,00	69,35	251.999,04 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500965	0,00	354,55	251.644,49 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500966	0,00	226,89	251.417,60 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500967	241,78	0,00	251.659,38 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
04/11/2024	40980	17489489	160,00	0,00	251.819,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022
05/11/2024	40980	17489416	16.497,90	0,00	268.317,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6305
	40989	17500969	0,00	580,99	267.736,29 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500970	156,07	0,00	267.892,36 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500972	0,00	26,21	267.866,15 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500974	86,37	0,00	267.952,52 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500976	78,85	0,00	268.031,37 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500977	0,00	7,81	268.023,56 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500978	0,00	44,74	267.978,82 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500979	0,00	99,22	267.879,60 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500980	0,00	157,08	267.722,52 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500981	0,00	44,00	267.678,52 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500982	0,00	306,94	267.371,58 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500983	0,00	19,36	267.352,22 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500984	0,00	63,70	267.288,52 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 258.099,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	40989	17500985	0,00	432,10	266.856,42 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500986	0,00	508,77	266.347,65 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	40980	17489520	3.091,50	0,00	269.439,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033
07/11/2024	40980	17489325	4.379,00	0,00	273.818,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15089
13/11/2024	40980	17489200	75,60	0,00	273.893,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3037
	40980	17489454	166,20	0,00	274.059,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3038
22/11/2024	40980	17489371	610,50	0,00	274.670,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15189
	40980	17489443	152,30	0,00	274.822,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7528
25/11/2024	40980	17489262	315,00	0,00	275.137,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15222
	40980	17489445	6.512,00	0,00	281.649,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263
	40980	17489523	724,00	0,00	282.373,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15214
	40989	17501031	593,70	0,00	282.967,45 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501036	0,00	1.548,20	281.419,25 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40980	17489306	2.133,50	0,00	283.552,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3058
28/11/2024	40980	17489257	33,80	0,00	283.586,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7487
	40980	17489322	3.356,85	0,00	286.943,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3059
	40980	17489346	17.440,00	0,00	304.383,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996
29/11/2024	40989	17501733	5,35	0,00	304.388,75 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501734	0,00	11,50	304.377,25 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501735	0,00	20,22	304.357,03 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501736	64,39	0,00	304.421,42 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501737	33,97	0,00	304.455,39 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501738	0,00	23,98	304.431,41 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501739	0,00	7,98	304.423,43 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501741	0,00	8,47	304.414,96 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501743	0,00	7,57	304.407,39 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501744	51,80	0,00	304.459,19 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501745	0,00	3,30	304.455,89 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501746	24,00	0,00	304.479,89 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501747	0,00	4,25	304.475,64 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501748	0,00	73,31	304.402,33 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501749	39,00	0,00	304.441,33 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501750	11,70	0,00	304.453,03 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501751	329,70	0,00	304.782,73 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 258.099,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501752	0,00	30,77	304.751,96 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501754	0,00	232,40	304.519,56 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501757	0,00	8,35	304.511,21 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501758	0,00	960,56	303.550,65 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501759	0,00	17,78	303.532,87 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501760	0,00	0,86	303.532,01 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501761	0,00	126,59	303.405,42 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501762	0,00	37,83	303.367,59 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501763	2,71	0,00	303.370,30 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501764	62,39	0,00	303.432,69 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501765	89,84	0,00	303.522,53 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501767	0,00	34,30	303.488,23 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501768	11,97	0,00	303.500,20 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	9,63	0,00	303.509,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	872,22	0,00	304.382,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	47,91	0,00	304.429,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	69,81	0,00	304.499,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,35	0,00	304.505,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	1.300,14	303.204,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,53	0,00	303.209,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	14,52	0,00	303.224,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,98	0,00	303.229,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	265,83	0,00	303.494,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	5,39	0,00	303.500,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500153	0,00	62.789,89	240.710,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500315	0,00	314,43	240.395,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,01	0,00	240.395,92 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			58.831,92	76.535,23	240.395,92 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			58.831,92	76.535,23	240.395,92 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: 79.085,33 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 79.085,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489327	1.313,00	0,00	80.398,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028
	40980	17489487	4.214,50	0,00	84.612,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029
	40989	17500940	0,00	682,95	83.929,88 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
04/11/2024	40980	17489387	107,40	0,00	84.037,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363
14/11/2024	40980	17489290	3.500,00	0,00	87.537,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869
18/11/2024	40980	17489199	3.620,03	0,00	91.157,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347
	40980	17489339	3.620,03	0,00	94.777,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348
	40980	17489374	3.620,03	0,00	98.397,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7349
	40980	17489497	3.620,03	0,00	102.017,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346
19/11/2024	40980	17489190	9.646,00	0,00	111.663,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11050
	40980	17489236	6.129,10	0,00	117.792,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793
22/11/2024	40980	17489259	1.876,80	0,00	119.669,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9704
25/11/2024	40980	17489317	12,00	0,00	119.681,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15215
27/11/2024	40980	17489296	4.140,00	0,00	123.821,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 438931
	40980	17489391	4.761,65	0,00	128.582,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 823002
30/11/2024	40987	17499924	9.457,76	0,00	138.040,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	892,24	0,00	138.932,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	713,79	0,00	139.646,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.784,48	0,00	141.431,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	12.848,28	128.582,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500249	0,00	45.032,84	83.550,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			63.028,84	58.564,07	83.550,10 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			63.028,84	58.564,07	83.550,10 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: 14.264,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40980	17489208	192,00	0,00	14.456,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322
13/11/2024	40980	17489402	153,72	0,00	14.610,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106788
28/11/2024	40980	17489211	2.556,00	0,00	17.166,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 14.264,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40980	17489478	288,00	0,00	17.454,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7511
	40980	17489522	480,00	0,00	17.934,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7510
29/11/2024	40989	17501655	0,00	12,14	17.921,91 D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501663	0,00	229,34	17.692,57 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501670	571,40	0,00	18.263,97 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	4,05	0,00	18.268,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	63,27	0,00	18.331,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,05	0,00	18.335,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.468,58	0,00	19.803,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	126,98	0,00	19.930,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	4,05	0,00	19.934,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	173,98	0,00	20.108,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	3.014,13	17.094,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	752,50	0,00	17.847,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	410,64	0,00	18.257,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	6,07	0,00	18.264,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500137	0,00	3.824,30	14.439,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500533	6,07	0,00	14.445,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500581	7,91	0,00	14.453,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	0,04	14.453,65 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			7.269,27	7.079,95	14.453,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			7.269,27	7.079,95	14.453,65 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: 174.295,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489410	2.066,00	0,00	176.361,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102220
05/11/2024	40980	17489297	1.270,00	0,00	177.631,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321
	40980	17489319	1.651,00	0,00	179.282,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593
11/11/2024	40980	17489287	1.220,00	0,00	180.502,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683
26/11/2024	40980	17489401	1.220,00	0,00	181.722,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12808
	40980	17489432	3.125,00	0,00	184.847,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50695

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 174.295,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17489461	585,60	0,00	185.433,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12809
29/11/2024	40989	17501416	0,00	391,80	185.041,69 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501430	0,00	870,00	184.171,69 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501432	0,00	628,30	183.543,39 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501697	1.280,68	0,00	184.824,07 D INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024
	40989	17501698	0,00	66,30	184.757,77 D INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	1.841,40	0,00	186.599,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.493,33	0,00	189.092,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.066,00	0,00	191.158,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	594,74	0,00	191.753,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.281,25	0,00	193.034,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	2.066,00	0,00	195.100,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.324,25	0,00	198.424,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	10.574,31	0,00	208.999,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.746,67	0,00	210.745,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.600,00	0,00	212.345,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.950,18	0,00	214.295,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	29.538,11	184.757,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500267	0,00	25.941,79	158.816,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	0,03	158.815,97 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			41.956,41	57.436,33	158.815,97 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			41.956,41	57.436,33	158.815,97 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: 72.953,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40980	17489239	113,50	0,00	73.066,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1554
29/11/2024	40989	17501662	0,00	4,34	73.062,45 D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501694	0,00	555,75	72.506,70 D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17499924	0,00	1.434,01	71.072,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.291,32	0,00	72.364,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	64,57	0,00	72.428,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	78,12	0,00	72.506,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 72.953,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500112	0,00	560,65	71.946,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.547,51	2.554,75	71.946,05 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.547,51	2.554,75	71.946,05 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100006 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 91,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501755	0,00	6,50	84,50 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
			0,00	6,50	84,50 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	6,50	84,50 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 118,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500456	0,00	8,46	109,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,00	8,46	109,98 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	8,46	109,98 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 18.746,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499924	3.150,00	0,00	21.896,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.635,00	0,00	23.531,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	3.312,00	0,00	26.843,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	8.097,00	18.746,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500304	0,00	3.262,00	15.484,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500305	0,00	1.750,00	13.734,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			8.097,00	13.109,00	13.734,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.097,00	13.109,00	13.734,00 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: 8.713,15 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 8.713,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489277	900,00	0,00	9.613,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066
19/11/2024	40980	17489188	330,00	0,00	9.943,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040
30/11/2024	40987	17499924	302,34	0,00	10.245,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	172,76	0,00	10.418,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	43,19	0,00	10.461,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	863,82	0,00	11.325,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	142,13	0,00	11.467,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	361,72	0,00	11.829,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	1.039,95	0,00	12.869,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	236,88	0,00	13.105,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	142,13	0,00	13.248,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	86,38	0,00	13.334,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	0,00	3.979,08	9.355,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	316,51	0,00	9.671,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499924	271,29	0,00	9.943,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500220	0,00	2.471,62	7.471,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			5.209,10	6.450,70	7.471,55 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			5.209,10	6.450,70	7.471,55 D <<<<<<< 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: 5.501,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40980	17489450	223,70	0,00	5.725,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15124
22/11/2024	40980	17489438	143,40	0,00	5.869,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254917
28/11/2024	40980	17489253	399,00	0,00	6.268,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9706
30/11/2024	40987	17500318	0,00	425,45	5.842,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			766,10	425,45	5.842,57 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			766,10	425,45	5.842,57 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.148,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40989	17500952	1,50	0,00	1.150,42 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40980	17489257	236,41	0,00	1.386,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7487

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.148,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501756	0,00	1,50	1.385,33 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17500319	0,00	3,00	1.382,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			237,91	4,50	1.382,33 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			237,91	4,50	1.382,33 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 14.238,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501742	0,00	186,28	14.052,68 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40987	17500314	0,00	894,83	13.157,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,00	1.081,11	13.157,85 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	1.081,11	13.157,85 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40262	19	0,00	1.483,27	1.483,27 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 11/2024
	40262	20	0,00	3.499,50	4.982,77 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	40262	21	0,00	6,20	4.988,97 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	40262	22	0,00	9,70	4.998,67 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	40262	23	0,00	3,40	5.002,07 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
	40262	24	0,00	126,01	5.128,08 C PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
			0,00	5.128,08	5.128,08 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	5.128,08	5.128,08 C <<<<<<< Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 186.569,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500258	2.597,00	0,00	189.166,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500270	497,77	0,00	189.663,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500275	3,30	0,00	189.667,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500288	4,59	0,00	189.671,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500290	1.038,45	0,00	190.710,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 186.569,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500299	4.588,24	0,00	195.298,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500300	2.066,50	0,00	197.364,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500302	18,04	0,00	197.382,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500306	479,64	0,00	197.862,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40991	17501771	55,52	0,00	197.918,05 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	1.060,93	0,00	198.978,98 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	1.750,00	0,00	200.728,98 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	8.621,68	0,00	209.350,66 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	862,17	0,00	210.212,83 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			23.643,83	0,00	210.212,83 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			23.643,83	0,00	210.212,83 D <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 708.193.448,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40262	4	0,00	21.022.433,06	687.171.015,56 D RECEBIMENTO 4ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
12/11/2024	40262	5	0,00	9.498,07	687.161.517,49 D RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	40262	6	0,00	24.484,27	687.137.033,22 D RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 SETEMBRO/2024 SES - GO
27/11/2024	40262	13	0,00	69.460,25	687.067.572,97 D PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2024
29/11/2024	40262	14	0,00	141.331,99	686.926.240,98 D RECEBIMENTO 4ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	40262	15	0,00	23.613,82	686.902.627,16 D RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 OUTUBRO/2024 SES - GO
			0,00	21.290.821,46	686.902.627,16 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	21.290.821,46	686.902.627,16 D <<===== 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: 7.181.673,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	20.390,56	0,00	7.202.064,42 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	221,87	0,00	7.202.286,29 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	111,03	0,00	7.202.397,32 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	1.979,00	0,00	7.204.376,32 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	2.665,19	0,00	7.207.041,51 D Cota Patronal s Feri

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.181.673,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	33.102,68	0,00	7.240.144,19 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.197,36	0,00	7.241.341,55 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	13.290,09	0,00	7.254.631,64 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	23.929,55	0,00	7.278.561,19 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	1.191,74	0,00	7.279.752,93 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	12.455,23	0,00	7.292.208,16 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.780,24	0,00	7.293.988,40 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	8.335,24	0,00	7.302.323,64 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.382,09	0,00	7.303.705,73 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	41.216,70	0,00	7.344.922,43 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	17.085,82	0,00	7.362.008,25 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.052,29	0,00	7.363.060,54 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.172,06	0,00	7.364.232,60 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.667,27	0,00	7.365.899,87 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	16.336,14	0,00	7.382.236,01 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	12.471,44	0,00	7.394.707,45 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	22.361,73	0,00	7.417.069,18 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.695,41	0,00	7.418.764,59 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	5.964,24	0,00	7.424.728,83 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	99.175,84	0,00	7.523.904,67 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	5.688,46	0,00	7.529.593,13 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	124.103,14	0,00	7.653.696,27 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	18.570,09	0,00	7.672.266,36 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.215,53	0,00	7.673.481,89 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	3.047,62	0,00	7.676.529,51 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.323,61	0,00	7.677.853,12 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	768,92	0,00	7.678.622,04 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	20.342,00	0,00	7.698.964,04 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.115,63	0,00	7.700.079,67 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	21.169,45	0,00	7.721.249,12 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.508,29	0,00	7.722.757,41 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	27.239,15	0,00	7.749.996,56 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.239,90	0,00	7.751.236,46 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	83,28	0,00	7.751.319,74 D Cota Patronal s 13 S

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.181.673,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	20.134,52	0,00	7.771.454,26 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	7,39	0,00	7.771.461,65 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	3.295,75	0,00	7.774.757,40 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	3.426,41	0,00	7.778.183,81 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	2.363,39	0,00	7.780.547,20 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	2.797,37	0,00	7.783.344,57 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.484,23	0,00	7.784.828,80 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.316,23	0,00	7.786.145,03 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	13.999,90	0,00	7.800.144,93 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	14.780,53	0,00	7.814.925,46 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	9.374,27	0,00	7.824.299,73 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	294.220,55	0,00	8.118.520,28 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	28.920,70	0,00	8.147.440,98 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	3.598,64	0,00	8.151.039,62 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	3.033,79	0,00	8.154.073,41 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.021,09	0,00	8.155.094,50 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	1.067,23	0,00	8.156.161,73 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	173.614,43	0,00	8.329.776,16 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	77.096,18	0,00	8.406.872,34 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	12.041,20	0,00	8.418.913,54 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	7.000,09	0,00	8.425.913,63 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	4.116,65	0,00	8.430.030,28 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	39.402,33	0,00	8.469.432,61 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.482,46	0,00	8.470.915,07 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	3.055,54	0,00	8.473.970,61 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	3.273,82	0,00	8.477.244,43 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	22.347,04	0,00	8.499.591,47 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	1.516,93	0,00	8.501.108,40 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	2.575,65	0,00	8.503.684,05 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.873,27	0,00	8.505.557,32 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	878,76	0,00	8.506.436,08 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	37.008,99	0,00	8.543.445,07 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	40.719,29	0,00	8.584.164,36 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	295,82	0,00	8.584.460,18 D Cota Patronal s Feri

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.181.673,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	576,69	0,00	8.585.036,87 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	2.426,33	0,00	8.587.463,20 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.902,21	0,00	8.589.365,41 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	1.457,73	0,00	8.590.823,14 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	17.125,10	0,00	8.607.948,24 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	14.032,59	0,00	8.621.980,83 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	1.967,69	0,00	8.623.948,52 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	908,62	0,00	8.624.857,14 D Cota Patronal s 13 S
	40934	17459678	623,47	0,00	8.625.480,61 D Cota Patronal s Feri
	40934	17459678	203.027,13	0,00	8.828.507,74 D Cota Patronal s Folh
	40934	17459678	8.705,83	0,00	8.837.213,57 D Cota Patronal s 13 S
30/11/2024	40885	17427492	0,00	4.109,84	8.833.103,73 D ESTORNO COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 10/2024
	40885	17427492	0,00	3.082,38	8.830.021,35 D ESTORNO COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 10/2024
	40885	17427492	0,00	36.988,61	8.793.032,74 D ESTORNO COTA PATRONAL S/FOLHA 10/2024
			1.655.539,71	44.180,83	8.793.032,74 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.655.539,71	44.180,83	8.793.032,74 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 249.070,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	718,23	0,00	249.788,40 D PIS S Folha
	40934	17459678	627,25	0,00	250.415,65 D PIS S Folha
	40934	17459678	50,12	0,00	250.465,77 D PIS S Folha
	40934	17459678	130,35	0,00	250.596,12 D PIS S Folha
	40934	17459678	699,57	0,00	251.295,69 D PIS S Folha
	40934	17459678	868,83	0,00	252.164,52 D PIS S Folha
	40934	17459678	4.175,63	0,00	256.340,15 D PIS S Folha
	40934	17459678	1.667,66	0,00	258.007,81 D PIS S Folha
	40934	17459678	846,36	0,00	258.854,17 D PIS S Folha
	40934	17459678	1.051,43	0,00	259.905,60 D PIS S Folha
	40934	17459678	1.740,16	0,00	261.645,76 D PIS S Folha
	40934	17459678	7.370,85	0,00	269.016,61 D PIS S Folha
	40934	17459678	8.440,21	0,00	277.456,82 D PIS S Folha
	40934	17459678	5.210,88	0,00	282.667,70 D PIS S Folha

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 249.070,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	12.368,20	0,00	295.035,90 D PIS S Folha
	40934	17459678	727,94	0,00	295.763,84 D PIS S Folha
	40934	17459678	945,36	0,00	296.709,20 D PIS S Folha
	40934	17459678	1.406,24	0,00	298.115,44 D PIS S Folha
	40934	17459678	532,99	0,00	298.648,43 D PIS S Folha
	40934	17459678	355,81	0,00	299.004,24 D PIS S Folha
	40934	17459678	1.425,72	0,00	300.429,96 D PIS S Folha
	40934	17459678	600,27	0,00	301.030,23 D PIS S Folha
	40934	17459678	1.565,52	0,00	302.595,75 D PIS S Folha
	40934	17459678	724,24	0,00	303.319,99 D PIS S Folha
	40934	17459678	818,81	0,00	304.138,80 D PIS S Folha
	40934	17459678	937,86	0,00	305.076,66 D PIS S Folha
	40934	17459678	3.183,50	0,00	308.260,16 D PIS S Folha
	40934	17459678	1.166,94	0,00	309.427,10 D PIS S Folha
30/11/2024	40885	17427492	0,00	1.542,05	307.885,05 D ESTORNO PIS SOBRE FOLHA 10/2024
			60.356,93	1.542,05	307.885,05 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			60.356,93	1.542,05	307.885,05 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489184	0,00	4.343,10	3.101.744,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284
	40980	17489185	0,00	22.400,00	3.124.144,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218
	40980	17489228	0,00	964,50	3.125.109,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005
	40980	17489272	0,00	370,00	3.125.479,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981
	40980	17489274	0,00	26.880,00	3.152.359,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1507
	40980	17489275	0,00	6.238,00	3.158.597,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701
	40980	17489277	0,00	900,00	3.159.497,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066
	40980	17489280	0,00	1.568,00	3.161.065,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281
	40980	17489308	0,00	18.808,32	3.179.873,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6359
	40980	17489324	0,00	5.109,00	3.184.982,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413
	40980	17489326	0,00	2.084,55	3.187.067,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1511
	40980	17489327	0,00	1.511,50	3.188.578,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028
	40980	17489362	0,00	1.616,30	3.190.194,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17489367	0,00	5.403,15	3.195.598,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1515
	40980	17489410	0,00	2.066,00	3.197.664,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102220
	40980	17489411	0,00	10.192,00	3.207.856,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1506
	40980	17489413	0,00	837,20	3.208.693,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499
	40980	17489448	0,00	19.614,30	3.228.307,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103113
	40980	17489487	0,00	4.214,50	3.232.522,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029
	40980	17489488	0,00	3.225,00	3.235.747,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50489
	40980	17490776	30.304,46	0,00	3.205.442,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0171527
	40980	17490781	728,00	0,00	3.204.714,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613
	40980	17490782	3.184,00	0,00	3.201.530,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14938
	40980	17490785	540,00	0,00	3.200.990,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725
	40980	17490786	5.382,00	0,00	3.195.608,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2980
	40980	17490787	5.023,20	0,00	3.190.585,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2979
	40980	17490789	5.544,00	0,00	3.185.041,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181
	40980	17490790	1.794,00	0,00	3.183.247,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981
	40980	17490792	5.621,20	0,00	3.177.626,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2982
	40980	17490793	3.415,51	0,00	3.174.210,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180
	40980	17490795	3.346,50	0,00	3.170.864,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2187
	40980	17490797	1.790,00	0,00	3.169.074,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845
	40980	17490798	1.570,28	0,00	3.167.503,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179
	40980	17490801	9.390,20	0,00	3.158.113,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178
	40980	17490803	158.466,00	0,00	2.999.647,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250
	40980	17490806	13.523,00	0,00	2.986.124,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862
	40980	17490815	7.610,58	0,00	2.978.514,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	40980	17489149	0,00	30.900,00	3.009.414,07 C	DEVOL CIRURIGCA GOIANIA
	40980	17489191	0,00	1.648,00	3.011.062,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933981
	40980	17489234	0,00	17.940,00	3.029.002,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40719
	40980	17489245	0,00	1.105,70	3.030.107,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255
	40980	17489278	0,00	600,00	3.030.707,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296283
	40980	17489329	0,00	4.324,00	3.035.031,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164
	40980	17489366	0,00	585,00	3.035.616,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191
	40980	17489386	0,00	1.547,00	3.037.163,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192
	40980	17489387	0,00	107,40	3.037.271,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363
	40980	17489414	0,00	4.120,09	3.041.391,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214
	40980	17489415	0,00	12.529,10	3.053.920,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170
	40980	17489449	0,00	1.095,00	3.055.015,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103789
	40980	17489450	0,00	223,70	3.055.239,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15124
	40980	17489489	0,00	160,00	3.055.399,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022
	40980	17489505	0,00	17.300,78	3.072.699,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99708
	40980	17490816	5.400,00	0,00	3.067.299,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2984
	40980	17490818	1.590,00	0,00	3.065.709,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107
	40980	17490820	41.672,50	0,00	3.024.037,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998
	40980	17490822	558,00	0,00	3.023.479,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028
	40980	17490823	1.293,60	0,00	3.022.185,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034
	40980	17490824	349,00	0,00	3.021.836,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16302
	40980	17490826	436,32	0,00	3.021.400,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299283
	40980	17490827	352,96	0,00	3.021.047,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299251
	40980	17490829	720,00	0,00	3.020.327,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38307
	40980	17490832	800,00	0,00	3.019.527,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923560
	40980	17490833	4.860,00	0,00	3.014.667,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923579
	40980	17490835	954,00	0,00	3.013.713,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38310

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40980	17490837	8.880,00	0,00	3.004.833,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16673
	40980	17490838	3.936,00	0,00	3.000.897,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86209
	40980	17490840	1.132,34	0,00	2.999.765,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924015
	40980	17490842	522,00	0,00	2.999.243,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179
	40980	17490843	83.990,10	0,00	2.915.253,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99197
	40980	17490844	552,00	0,00	2.914.701,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041
	40980	17490845	15.624,00	0,00	2.899.077,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120
	40980	17490847	10.476,15	0,00	2.888.600,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185
	40980	17490851	315,00	0,00	2.888.285,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1417
	40980	17490853	1.299,48	0,00	2.886.986,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187
	40980	17490854	4.600,00	0,00	2.882.386,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582
	40980	17490856	12.252,00	0,00	2.870.134,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115431
	40980	17490858	14.831,48	0,00	2.855.302,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86174
	40980	17490859	1.848,00	0,00	2.853.454,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920
	40980	17490863	4.090,90	0,00	2.849.364,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413
	40980	17490866	22.260,00	0,00	2.827.104,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105
	40980	17490867	5.992,50	0,00	2.821.111,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 811
05/11/2024	40980	17489271	0,00	5.550,00	2.826.661,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19315
	40980	17489297	0,00	1.270,00	2.827.931,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102321
	40980	17489319	0,00	1.651,00	2.829.582,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593
	40980	17489330	0,00	6.735,00	2.836.317,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6303
	40980	17489365	0,00	2.942,77	2.839.260,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104186
	40980	17489368	0,00	1.568,00	2.840.828,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19314
	40980	17489393	0,00	746,50	2.841.574,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935058

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	40980	17489416	0,00	16.497,90	2.858.072,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6305
	40980	17489486	0,00	932,20	2.859.004,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39887
	40980	17489508	0,00	2.271,50	2.861.276,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31414
	40980	17490896	21.631,25	0,00	2.839.645,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377
06/11/2024	40980	17489150	0,00	256,00	2.839.901,13 C DEVOL NF 9757 INNOVAR PRODUTOS
	40980	17489201	0,00	128,76	2.840.029,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303543
	40980	17489202	0,00	585,00	2.840.614,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39932
	40980	17489204	0,00	1.190,00	2.841.804,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102374
	40980	17489208	0,00	192,00	2.841.996,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7322
	40980	17489246	0,00	1.421,72	2.843.418,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399206
	40980	17489282	0,00	2.548,00	2.845.966,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1522
	40980	17489315	0,00	700,00	2.846.666,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1525
	40980	17489328	0,00	8.240,22	2.854.906,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1407
	40980	17489344	0,00	3.761,50	2.858.668,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1521
	40980	17489355	0,00	8.547,00	2.867.215,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9479
	40980	17489356	0,00	1.617,60	2.868.832,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399243
	40980	17489364	0,00	20.910,00	2.889.742,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87523
	40980	17489385	0,00	587,95	2.890.330,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1527
	40980	17489395	0,00	21.740,00	2.912.070,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104358
	40980	17489406	0,00	4.545,40	2.916.616,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1526
	40980	17489452	0,00	618,80	2.917.235,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39924
	40980	17489458	0,00	357,50	2.917.592,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50547
	40980	17489459	0,00	223,50	2.917.816,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3032
	40980	17489503	0,00	10.281,00	2.928.097,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39933
	40980	17489520	0,00	3.091,50	2.931.188,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3033
	40980	17490898	835,50	0,00	2.930.353,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299345
	40980	17490900	228,80	0,00	2.930.124,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989
	40980	17490901	3.270,00	0,00	2.926.854,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091
	40980	17490902	4.305,60	0,00	2.922.548,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988
	40980	17490904	19.651,00	0,00	2.902.897,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40980	17490906	16.190,00	0,00	2.886.707,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192
	40980	17490907	852,50	0,00	2.885.855,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193
	40980	17490908	125,79	0,00	2.885.729,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1419
	40980	17490909	8.050,00	0,00	2.877.679,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60612
	40980	17490910	209,30	0,00	2.877.470,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765
07/11/2024	40980	17489182	0,00	9.000,00	2.886.470,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2547
	40980	17489229	0,00	3.426,00	2.889.896,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56377
	40980	17489230	0,00	5.624,00	2.895.520,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6385
	40980	17489231	0,00	548,20	2.896.068,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488
	40980	17489232	0,00	540,00	2.896.608,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104691
	40980	17489233	0,00	555,00	2.897.163,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39841
	40980	17489273	0,00	92.148,48	2.989.311,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104671
	40980	17489279	0,00	7.468,28	2.996.780,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17067
	40980	17489325	0,00	4.379,00	3.001.159,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15089
	40980	17489363	0,00	8.693,40	3.009.852,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116957
	40980	17489412	0,00	480,00	3.010.332,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 39927
	40980	17489446	0,00	18.350,50	3.028.682,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56376
	40980	17489927	0,00	2.021,16	3.030.704,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140
	40980	17490915	1.140,00	0,00	3.029.564,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988
	40980	17490916	1.582,00	0,00	3.027.982,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523
	40980	17490918	1.320,41	0,00	3.026.661,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527
	40980	17490920	1.760,00	0,00	3.024.901,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1423
	40980	17490921	693,50	0,00	3.024.208,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889
	40980	17490923	89.000,00	0,00	2.935.208,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174
	40980	17490924	7.552,80	0,00	2.927.655,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620
	40980	17490925	18.762,00	0,00	2.908.893,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994
	40980	17490926	634,90	0,00	2.908.258,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40980	17490928	825,00	0,00	2.907.433,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502
	40980	17490929	55.680,00	0,00	2.851.753,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987
	40980	17490931	1.515,00	0,00	2.850.238,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789
	40980	17490932	60.928,84	0,00	2.789.309,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760
	40980	17490933	1.282,60	0,00	2.788.027,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526
	40980	17490934	5.456,00	0,00	2.782.571,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819
	40980	17490935	2.028,00	0,00	2.780.543,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946
	40980	17490937	412,47	0,00	2.780.130,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312
08/11/2024	40980	17489186	0,00	12.250,00	2.792.380,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104154
	40980	17489193	0,00	618,80	2.792.999,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40062
	40980	17489194	0,00	4.676,00	2.797.675,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1536
	40980	17489195	0,00	1.589,50	2.799.264,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 879
	40980	17489235	0,00	3.059,60	2.802.324,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1535
	40980	17489238	0,00	864,00	2.803.188,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2879
	40980	17489264	0,00	6.069,60	2.809.258,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60965
	40980	17489265	0,00	6.898,38	2.816.156,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61007
	40980	17489283	0,00	10.133,90	2.826.290,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7358
	40980	17489284	0,00	1.550,00	2.827.840,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838
	40980	17489293	0,00	13.824,00	2.841.664,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865
	40980	17489295	0,00	2.660,00	2.844.324,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1531
	40980	17489332	0,00	778,50	2.845.102,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1532
	40980	17489333	0,00	9.483,85	2.854.586,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104920
	40980	17489369	0,00	1.084,20	2.855.670,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759
	40980	17489372	0,00	2.498,40	2.858.169,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886
	40980	17489373	0,00	460,00	2.858.629,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29411
	40980	17489388	0,00	10.358,84	2.868.988,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50556
	40980	17489389	0,00	865,80	2.869.853,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1533
	40980	17489496	0,00	23.100,00	2.892.953,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1099

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40980	17489506	0,00	16.190,00	2.909.143,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2222
	40980	17489507	0,00	10.360,00	2.919.503,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60996
	40980	17489714	0,00	48.328,05	2.967.832,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139
	40980	17490939	540,00	0,00	2.967.292,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039
	40980	17490944	1.136,20	0,00	2.966.155,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432
	40980	17490946	15.628,50	0,00	2.950.527,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437
	40980	17490948	14.300,00	0,00	2.936.227,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772
	40980	17490951	4.504,50	0,00	2.931.722,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435
	40980	17490953	2.601,00	0,00	2.929.121,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677
	40980	17490954	832,20	0,00	2.928.289,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231
	40980	17490956	223,00	0,00	2.928.066,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997
	40980	17490958	26.582,56	0,00	2.901.484,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625
	40980	17490960	9.878,26	0,00	2.891.605,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170785
	40980	17490962	1.304,40	0,00	2.890.301,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777
	40980	17490963	516,00	0,00	2.889.785,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29130
	40980	17490965	215,50	0,00	2.889.569,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14980
	40980	17490966	66,00	0,00	2.889.503,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7373
	40980	17490967	261,49	0,00	2.889.242,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875
	40980	17490968	419,70	0,00	2.888.822,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7376
	40980	17490970	569,94	0,00	2.888.252,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018
	40980	17490972	2.000,00	0,00	2.886.252,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11468
	40980	17490973	4.225,00	0,00	2.882.027,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40980	17490974	9.817,50	0,00	2.872.210,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199
	40980	17490975	10.845,12	0,00	2.861.365,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996
	40980	17490977	698,88	0,00	2.860.666,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2192
	40980	17490981	3.472,00	0,00	2.857.194,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1433
	40980	17490982	411,26	0,00	2.856.783,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331
	40980	17490983	22.992,00	0,00	2.833.791,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114
	40980	17490985	370,00	0,00	2.833.421,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7378
	40980	17490986	454,80	0,00	2.832.966,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198
	40980	17490988	11.573,60	0,00	2.821.392,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431
	40980	17490990	1.865,50	0,00	2.819.527,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837
	40980	17490992	13.227,23	0,00	2.806.299,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202
	40980	17490994	804,60	0,00	2.805.495,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038
	40980	17490996	9.334,00	0,00	2.796.161,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1438
	40980	17490998	4.724,72	0,00	2.791.436,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974
	40980	17491000	12.604,00	0,00	2.778.832,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443
	40980	17491003	679,00	0,00	2.778.153,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455
	40980	17491005	9.987,50	0,00	2.768.166,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832
	40980	17491006	5.380,00	0,00	2.762.786,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315
	40980	17491008	22.343,90	0,00	2.740.442,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979
	40980	17491009	22.561,40	0,00	2.717.880,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 115763
	40980	17491011	856,80	0,00	2.717.023,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994
	40980	17491015	397,50	0,00	2.716.626,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	40980	17489183	0,00	1.185,60	2.717.812,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296665
	40980	17489281	0,00	3.204,10	2.721.016,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31461
	40980	17489287	0,00	1.220,00	2.722.236,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12683
	40980	17489370	0,00	2.597,99	2.724.834,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304243
	40980	17489453	0,00	7.400,00	2.732.234,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31445
	40980	17489495	0,00	150,00	2.732.384,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31460
12/11/2024	40980	17489213	0,00	25.252,01	2.757.636,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105511
	40980	17489214	0,00	2.342,14	2.759.978,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106657
	40980	17489237	0,00	8.797,95	2.768.776,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296667
	40980	17489292	0,00	2.336,40	2.771.112,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40240
	40980	17489307	0,00	3.233,60	2.774.346,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105479
	40980	17489399	0,00	643,20	2.774.989,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105453
	40980	17489400	0,00	813,60	2.775.803,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40260
	40980	17489429	0,00	2.093,50	2.777.896,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50589
	40980	17489430	0,00	15.337,80	2.793.234,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40264
	40980	17489431	0,00	2.750,00	2.795.984,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17126
	40980	17491870	17.172,00	0,00	2.778.812,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030
13/11/2024	40980	17489200	0,00	75,60	2.778.887,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3037
	40980	17489241	0,00	885,22	2.779.773,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304554
	40980	17489242	0,00	7.544,50	2.787.317,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40208
	40980	17489291	0,00	147,00	2.787.464,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105699
	40980	17489309	0,00	2.016,60	2.789.481,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304210
	40980	17489310	0,00	458,57	2.789.939,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304213
	40980	17489323	0,00	2.160,00	2.792.099,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 897
	40980	17489331	0,00	828,80	2.792.928,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296887
	40980	17489342	0,00	280,00	2.793.208,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 896
	40980	17489343	0,00	2.190,00	2.795.398,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40207
	40980	17489352	0,00	5.536,00	2.800.934,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105109
	40980	17489353	0,00	45.334,00	2.846.268,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296767
	40980	17489384	0,00	7.689,60	2.853.958,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40284
	40980	17489402	0,00	6.204,85	2.860.163,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 106788
	40980	17489423	0,00	43.365,37	2.903.528,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937463
	40980	17489424	0,00	228,89	2.903.757,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304549

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	40980	17489425	0,00	1.342,44	2.905.099,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50592
	40980	17489451	0,00	900,00	2.905.999,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105790
	40980	17489454	0,00	166,20	2.906.165,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3038
	40980	17489456	0,00	3.228,40	2.909.394,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 895
	40980	17489457	0,00	392,00	2.909.786,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296867
	40980	17489500	0,00	8.700,00	2.918.486,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87956
	40980	17489501	0,00	1.927,30	2.920.413,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399571
	40980	17489517	0,00	15.980,00	2.936.393,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2593
	40980	17489518	0,00	23.385,00	2.959.778,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116768
	40980	17492577	5.556,80	0,00	2.954.221,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956
	40980	17492581	536,48	0,00	2.953.685,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431
	40980	17492586	1.224,00	0,00	2.952.461,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1442
	40980	17492587	2.294,00	0,00	2.950.167,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29620
	40980	17492589	11.890,00	0,00	2.938.277,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898
	40980	17492590	377,96	0,00	2.937.899,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294924
	40980	17492591	1.089,50	0,00	2.936.809,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998
	40980	17492592	35.047,50	0,00	2.901.762,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3001
	40980	17492593	2.098,68	0,00	2.899.663,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896
	40980	17492595	703,40	0,00	2.898.960,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1443
	40980	17492596	17.860,00	0,00	2.881.100,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344
	40980	17492598	8.240,22	0,00	2.872.860,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1407
14/11/2024	40980	17489205	0,00	31.150,00	2.904.010,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23809
	40980	17489206	0,00	108.810,00	3.012.820,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7265
	40980	17489240	0,00	2.300,00	3.015.120,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203649
	40980	17489243	0,00	5.104,50	3.020.224,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938694
	40980	17489288	0,00	3.429,78	3.023.654,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106015
	40980	17489289	0,00	32.598,80	3.056.253,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 2943
	40980	17489290	0,00	3.500,00	3.059.753,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 13869

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2024	40980	17489340	0,00	2.550,00	3.062.303,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297121
	40980	17489341	0,00	1.034,40	3.063.337,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218900
	40980	17489379	0,00	76.500,00	3.139.837,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105925
	40980	17489380	0,00	1.017,81	3.140.855,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218892
	40980	17489381	0,00	13.140,00	3.153.995,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40353
	40980	17489382	0,00	7.795,20	3.161.790,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3043
	40980	17489383	0,00	28.910,00	3.190.700,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938703
	40980	17489421	0,00	55.209,60	3.245.910,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6463
	40980	17489422	0,00	495,04	3.246.405,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11928
	40980	17489426	0,00	3.657,00	3.250.062,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23800
	40980	17489499	0,00	5.070,00	3.255.132,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31560
	40980	17489502	0,00	7.789,32	3.262.921,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29899
	40980	17492609	357,15	0,00	3.262.564,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624
	40980	17492611	2.451,00	0,00	3.260.113,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50317
	40980	17492613	206,70	0,00	3.259.906,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680
	40980	17492614	9.695,50	0,00	3.250.211,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295018
	40980	17492615	7.809,00	0,00	3.242.402,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319
	40980	17492620	2.236,00	0,00	3.240.166,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086
	40980	17492622	1.105,70	0,00	3.239.060,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99255
	40980	17492628	3.667,35	0,00	3.235.393,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002
18/11/2024	40980	17489196	0,00	8.668,70	3.244.061,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105703
	40980	17489198	0,00	13.550,00	3.257.611,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298
	40980	17489199	0,00	3.620,03	3.261.231,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347
	40980	17489239	0,00	113,50	3.261.345,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1554
	40980	17489285	0,00	2.751,00	3.264.096,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1558
	40980	17489334	0,00	7.718,50	3.271.814,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1541
	40980	17489337	0,00	685,00	3.272.499,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1542

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	40980	17489338	0,00	4.385,90	3.276.885,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19341
	40980	17489339	0,00	3.620,03	3.280.505,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348
	40980	17489374	0,00	3.620,03	3.284.125,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7349
	40980	17489375	0,00	426,40	3.284.552,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1549
	40980	17489376	0,00	1.029,20	3.285.581,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1548
	40980	17489377	0,00	123,50	3.285.704,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1556
	40980	17489419	0,00	1.925,00	3.287.629,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40436
	40980	17489420	0,00	3.051,40	3.290.681,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1547
	40980	17489497	0,00	3.620,03	3.294.301,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346
	40980	17492629	513,50	0,00	3.293.787,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003
	40980	17492632	2.569,50	0,00	3.291.218,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1454
	40980	17492633	1.654,40	0,00	3.289.564,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082
	40980	17492635	11.880,00	0,00	3.277.684,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644
	40980	17492636	6.630,00	0,00	3.271.054,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39048
	40980	17492637	4.995,00	0,00	3.266.059,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840
	40980	17492638	337,48	0,00	3.265.721,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004
	40980	17492639	17.400,00	0,00	3.248.321,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005
	40980	17492641	2.724,80	0,00	3.245.596,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733
	40980	17492642	9.550,00	0,00	3.236.046,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736
	40980	17492643	1.760,00	0,00	3.234.286,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083
	40980	17492645	49.800,00	0,00	3.184.486,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727
	40980	17492646	82.980,00	0,00	3.101.506,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145
	40980	17492648	1.408,50	0,00	3.100.098,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009
	40980	17492649	1.289,40	0,00	3.098.808,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40980	17492650	7.418,80	0,00	3.091.390,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206
	40980	17492651	22.588,20	0,00	3.068.801,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008
	40980	17492652	306,24	0,00	3.068.495,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047
	40980	17492654	979,00	0,00	3.067.516,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460
	40980	17492656	4.050,00	0,00	3.063.466,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218
	40980	17492657	3.800,00	0,00	3.059.666,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017
	40980	17492658	806,00	0,00	3.058.860,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065
	40980	17492660	280,00	0,00	3.058.580,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864
	40980	17492661	5.120,00	0,00	3.053.460,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047
	40980	17492663	5.925,00	0,00	3.047.535,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050
	40980	17492664	984,50	0,00	3.046.551,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 91967
	40980	17492665	287,76	0,00	3.046.263,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421
	40980	17492667	1.998,00	0,00	3.044.265,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089
	40980	17492668	7.725,00	0,00	3.036.540,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591
	40980	17492669	23.850,00	0,00	3.012.690,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440
	40980	17492672	381.685,50	0,00	2.631.004,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 1551728
	40980	17492945	0,00	287,76	2.631.292,59 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/11/2024
19/11/2024	40980	17489187	0,00	416,50	2.631.709,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1557
	40980	17489188	0,00	330,00	2.632.039,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3040
	40980	17489189	0,00	3.719,50	2.635.758,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19473
	40980	17489190	0,00	9.646,00	2.645.404,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11050
	40980	17489192	0,00	43.059,00	2.688.463,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40358
	40980	17489197	0,00	872,17	2.689.335,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106551

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40980	17489236	0,00	6.129,10	2.695.464,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793
	40980	17489286	0,00	66.234,00	2.761.698,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207801
	40980	17489320	0,00	1.095,00	2.762.793,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297184
	40980	17489335	0,00	703,92	2.763.497,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50629
	40980	17489336	0,00	828,00	2.764.325,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12655
	40980	17489357	0,00	16.497,90	2.780.823,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1457
	40980	17489358	0,00	2.835,00	2.783.658,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21717
	40980	17489378	0,00	2.940,00	2.786.598,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12024
	40980	17489417	0,00	4.454,40	2.791.053,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3046
	40980	17489418	0,00	24.341,90	2.815.394,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19443
	40980	17489490	0,00	2.725,79	2.818.120,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938163
	40980	17489491	0,00	1.144,00	2.819.264,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1540
	40980	17489492	0,00	309,00	2.819.573,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1545
	40980	17489493	0,00	2.590,00	2.822.163,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61150
	40980	17489498	0,00	2.932,50	2.825.096,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106535
	40980	17489504	0,00	990,00	2.826.086,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 21756
	40980	17492676	287,76	0,00	2.825.798,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7421
	40980	17492679	1.550,00	0,00	2.824.248,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 103838
	40980	17492681	117.701,00	0,00	2.706.547,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230
21/11/2024	40980	17489466	0,00	32.718,60	2.739.266,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179058
	40980	17492685	12.250,00	0,00	2.727.016,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611
	40980	17492687	349,50	0,00	2.726.666,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730
	40980	17492689	1.673,10	0,00	2.724.993,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475
	40980	17492690	5.262,40	0,00	2.719.731,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481
	40980	17492692	23.780,00	0,00	2.695.951,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914
	40980	17492693	10.330,00	0,00	2.685.621,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728
	40980	17492694	1.518,83	0,00	2.684.102,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40980	17492696	650,00	0,00	2.683.452,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324
	40980	17492698	14.757,00	0,00	2.668.695,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 172575
	40980	17492700	697,50	0,00	2.667.997,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011
	40980	17492702	12.981,20	0,00	2.655.016,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212
	40980	17492703	4.641,80	0,00	2.650.374,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15054
	40980	17492705	5.262,40	0,00	2.645.112,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1479
	40980	17492707	582,96	0,00	2.644.529,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672
	40980	17492708	7.829,20	0,00	2.636.700,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309
	40980	17492711	12.529,10	0,00	2.624.171,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19170
	40980	17492713	26.130,40	0,00	2.598.040,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045
	40980	17492714	3.165,12	0,00	2.594.875,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173285
	40980	17492716	12.112,64	0,00	2.582.762,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173106
	40980	17492718	2.712,96	0,00	2.580.050,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336
	40980	17492719	226,08	0,00	2.579.823,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197
	40980	17492721	1.050,00	0,00	2.578.773,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331
	40980	17492723	52.507,84	0,00	2.526.266,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163
	40980	17492725	87.031,56	0,00	2.439.234,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162
	40980	17492727	39.944,62	0,00	2.399.289,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164
	40980	17492728	4.079,92	0,00	2.395.209,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRAGER DO BRASIL LTDA 3840
	40980	17492730	1.090,00	0,00	2.394.119,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140
	40980	17492731	59,78	0,00	2.394.060,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40980	17492733	351,20	0,00	2.393.709,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301358
	40980	17492735	30.900,00	0,00	2.362.809,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370
	40980	17492738	4.324,00	0,00	2.358.485,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19164
	40980	17492740	13.824,00	0,00	2.344.661,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209865
	40980	17492750	630,00	0,00	2.344.031,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3010
22/11/2024	40980	17489215	0,00	1.102,16	2.345.133,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1581
	40980	17489216	0,00	4.683,50	2.349.816,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1569
	40980	17489259	0,00	1.876,80	2.351.693,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9704
	40980	17489318	0,00	675,75	2.352.369,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5285
	40980	17489354	0,00	129,25	2.352.498,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305537
	40980	17489371	0,00	610,50	2.353.108,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15189
	40980	17489405	0,00	14.582,00	2.367.690,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173495
	40980	17489427	0,00	943,00	2.368.633,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107114
	40980	17489438	0,00	143,40	2.368.777,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 254917
	40980	17489442	0,00	2.167,91	2.370.945,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305520
	40980	17489443	0,00	152,30	2.371.097,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7528
	40980	17489463	0,00	20.580,00	2.391.677,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3052
	40980	17489464	0,00	103,20	2.391.780,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106993
	40980	17489514	0,00	608,08	2.392.388,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 49854
	40980	17489515	0,00	6.120,00	2.398.508,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12064
	40980	17489516	0,00	47.339,33	2.445.848,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106958
	40980	17489519	0,00	12.416,00	2.458.264,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215422
	40980	17492751	2.011,40	0,00	2.456.252,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618
	40980	17492752	548,20	0,00	2.455.704,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1488
	40980	17492753	282,00	0,00	2.455.422,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7434
	40980	17492754	2.422,31	0,00	2.453.000,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101977
	40980	17492756	5.262,40	0,00	2.447.737,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1491
22/11/2024	40980	17492757	2.296,80	0,00	2.445.441,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074
	40980	17492758	1.241,00	0,00	2.444.200,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544
	40980	17492759	1.604,50	0,00	2.442.595,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013
	40980	17492760	9.900,00	0,00	2.432.695,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012
	40980	17492761	6.799,80	0,00	2.425.895,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1487
	40980	17492762	4.899,00	0,00	2.420.996,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404
	40980	17492763	865,50	0,00	2.420.131,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756
	40980	17492764	510,00	0,00	2.419.621,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1485
	40980	17492765	3.660,00	0,00	2.415.961,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1490
	40980	17492766	10.765,50	0,00	2.405.195,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116315
	40980	17492767	4.120,09	0,00	2.401.075,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2214
	40980	17492768	585,00	0,00	2.400.490,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19191
	40980	17492769	1.547,00	0,00	2.398.943,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19192
	40980	17492770	288,00	0,00	2.398.655,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014
25/11/2024	40980	17489181	0,00	17.062,50	2.415.718,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19544
	40980	17489220	0,00	8.260,00	2.423.978,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941114
	40980	17489221	0,00	9.200,00	2.433.178,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17232
	40980	17489226	0,00	4.240,00	2.437.418,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106943
	40980	17489262	0,00	315,00	2.437.733,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15222
	40980	17489266	0,00	45.430,00	2.483.163,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942159
	40980	17489267	0,00	507,60	2.483.670,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106689
	40980	17489269	0,00	8.217,00	2.491.887,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114403
	40980	17489270	0,00	1.865,50	2.493.753,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 532
	40980	17489317	0,00	12,00	2.493.765,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15215
	40980	17489321	0,00	1.336,50	2.495.101,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17263
	40980	17489359	0,00	3.219,40	2.498.321,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1565

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40980	17489360	0,00	9.710,00	2.508.031,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139188
	40980	17489361	0,00	5.590,99	2.513.622,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114239
	40980	17489441	0,00	2.909,40	2.516.531,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40655
	40980	17489444	0,00	28.800,00	2.545.331,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216387
	40980	17489445	0,00	6.512,00	2.551.843,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 16263
	40980	17489482	0,00	2.511,00	2.554.354,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216380
	40980	17489483	0,00	463,32	2.554.817,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50644
	40980	17489484	0,00	11.550,00	2.566.367,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 114240
	40980	17489523	0,00	724,00	2.567.091,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15214
	40980	17489524	0,00	43.443,00	2.610.534,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 672946
	40980	17492771	10.530,00	0,00	2.600.004,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1483084
	40980	17492773	25.865,04	0,00	2.574.139,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147
	40980	17492774	414,00	0,00	2.573.725,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3017
	40980	17492775	350,00	0,00	2.573.375,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1500
	40980	17492776	5.262,40	0,00	2.568.113,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495
	40980	17492777	15.680,00	0,00	2.552.433,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1496
	40980	17492778	1.275,00	0,00	2.551.158,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015
	40980	17492779	9.300,00	0,00	2.541.858,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161
	40980	17492780	525,00	0,00	2.541.333,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803
	40980	17492781	480,00	0,00	2.540.853,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220
	40980	17492782	517,50	0,00	2.540.335,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515
	40980	17492783	394,50	0,00	2.539.941,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016
	40980	17492784	837,20	0,00	2.539.104,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1499
	40980	17492785	22.400,00	0,00	2.516.704,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2218
	40980	17492786	17.940,00	0,00	2.498.764,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40719

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40980	17492804	4.379,00	0,00	2.494.385,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15089
	40980	17492813	6.000,00	0,00	2.488.385,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631
26/11/2024	40980	17489217	0,00	1.200,00	2.489.585,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11949
	40980	17489218	0,00	339,10	2.489.924,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305382
	40980	17489223	0,00	20.580,00	2.510.504,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3054
	40980	17489227	0,00	755,80	2.511.260,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 909
	40980	17489258	0,00	7.290,00	2.518.550,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106918
	40980	17489263	0,00	246,00	2.518.796,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297583
	40980	17489268	0,00	1.844,80	2.520.640,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 918
	40980	17489299	0,00	1.476,90	2.522.117,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16475
	40980	17489311	0,00	554,00	2.522.671,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106933
	40980	17489312	0,00	16.170,00	2.538.841,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3053
	40980	17489313	0,00	536,00	2.539.377,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 914
	40980	17489314	0,00	9.576,00	2.548.953,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5286
	40980	17489351	0,00	1.771,00	2.550.724,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1563
	40980	17489397	0,00	3.494,40	2.554.219,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297384
	40980	17489398	0,00	207,00	2.554.426,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1575
	40980	17489401	0,00	1.220,00	2.555.646,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12808
	40980	17489403	0,00	4.025,00	2.559.671,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812
	40980	17489404	0,00	70.641,00	2.630.312,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40823
	40980	17489432	0,00	3.125,00	2.633.437,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50695
	40980	17489433	0,00	2.200,00	2.635.637,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297577
	40980	17489434	0,00	2.719,50	2.638.356,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61227
	40980	17489435	0,00	15.680,80	2.654.037,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 911
	40980	17489436	0,00	319,50	2.654.357,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305383
	40980	17489437	0,00	848,16	2.655.205,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40774
	40980	17489468	0,00	1.429,20	2.656.634,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50673
	40980	17489469	0,00	61.084,87	2.717.719,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2254
	40980	17489470	0,00	887,00	2.718.606,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1574
	40980	17489471	0,00	16.170,00	2.734.776,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3055

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	40980	17489472	0,00	609,00	2.735.385,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658
	40980	17489473	0,00	17.000,00	2.752.385,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107176
	40980	17489474	0,00	1.878,40	2.754.263,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305875
	40980	17489475	0,00	1.964,40	2.756.228,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305384
	40980	17489476	0,00	2.075,00	2.758.303,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7316
	40980	17489481	0,00	9.156,00	2.767.459,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107220
	40980	17489510	0,00	16.000,00	2.783.459,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17262
	40980	17489511	0,00	558,40	2.784.017,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107567
	40980	17489513	0,00	1.172,00	2.785.189,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1580
	40980	17489526	0,00	672,75	2.785.862,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50664
	40980	17492814	17.300,42	0,00	2.768.561,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888
	40980	17492815	16.497,90	0,00	2.752.063,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1457
	40980	17492816	32.200,00	0,00	2.719.863,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465
27/11/2024	40980	17489207	0,00	119.275,00	2.839.138,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23895
	40980	17489209	0,00	120,75	2.839.259,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107809
	40980	17489212	0,00	399,36	2.839.659,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303213
	40980	17489254	0,00	178,00	2.839.837,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 931
	40980	17489255	0,00	536,00	2.840.373,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 939
	40980	17489256	0,00	41.541,60	2.881.914,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107375
	40980	17489294	0,00	5.395,50	2.887.310,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297580
	40980	17489296	0,00	4.140,00	2.891.450,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 438931
	40980	17489298	0,00	25.202,50	2.916.652,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 56906
	40980	17489306	0,00	2.133,50	2.918.786,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3058
	40980	17489345	0,00	826,80	2.919.612,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50640
	40980	17489390	0,00	885,00	2.920.497,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297588
	40980	17489391	0,00	4.761,65	2.925.259,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 823002
	40980	17489460	0,00	4.800,00	2.930.059,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50657
	40980	17489461	0,00	585,60	2.930.645,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12809
	40980	17489462	0,00	3.920,00	2.934.565,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 604
	40980	17489480	0,00	1.200,00	2.935.765,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203554

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17492817	1.511,50	0,00	2.934.253,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3028
	40980	17492818	4.214,50	0,00	2.930.039,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3029
	40980	17492819	160,00	0,00	2.929.879,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3022
	40980	17492821	10.192,00	0,00	2.919.687,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1506
	40980	17492823	5.947,20	0,00	2.913.739,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338
	40980	17492824	8.140,00	0,00	2.905.599,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027
	40980	17492825	26.880,00	0,00	2.878.719,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1507
	40980	17492826	103.460,16	0,00	2.775.259,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692
28/11/2024	40980	17489210	0,00	29.988,00	2.805.247,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1593
	40980	17489211	0,00	2.556,00	2.807.803,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88557
	40980	17489219	0,00	26.171,35	2.833.975,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3056
	40980	17489222	0,00	3.573,18	2.837.548,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6601
	40980	17489224	0,00	510,00	2.838.058,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103083
	40980	17489247	0,00	2.637,00	2.840.695,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1579
	40980	17489248	0,00	6.919,68	2.847.615,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1602
	40980	17489249	0,00	664,30	2.848.279,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108075
	40980	17489250	0,00	390,00	2.848.669,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306535
	40980	17489251	0,00	1.290,00	2.849.959,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282401
	40980	17489253	0,00	399,00	2.850.358,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9706
	40980	17489257	0,00	270,21	2.850.628,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7487
	40980	17489260	0,00	600,00	2.851.228,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 52014
	40980	17489261	0,00	600,00	2.851.828,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 51868
	40980	17489276	0,00	4.094,25	2.855.922,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5305
	40980	17489301	0,00	1.207,50	2.857.130,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15277
	40980	17489302	0,00	13.792,00	2.870.922,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108202
	40980	17489303	0,00	719,60	2.871.641,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1600
	40980	17489304	0,00	1.551,36	2.873.193,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41052
	40980	17489305	0,00	14.000,00	2.887.193,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298011
	40980	17489316	0,00	5.584,00	2.892.777,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108009
	40980	17489322	0,00	3.356,85	2.896.134,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3059

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40980	17489346	0,00	17.440,00	2.913.574,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 332996
	40980	17489347	0,00	7.085,00	2.920.659,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 40011
	40980	17489348	0,00	51.900,00	2.972.559,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12148
	40980	17489349	0,00	323,88	2.972.882,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298118
	40980	17489350	0,00	1.474,00	2.974.356,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306516
	40980	17489396	0,00	8.500,00	2.982.856,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297699
	40980	17489407	0,00	10.000,00	2.992.856,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 937
	40980	17489408	0,00	5.945,10	2.998.802,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305821
	40980	17489409	0,00	7.770,00	3.006.572,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61303
	40980	17489428	0,00	16.112,00	3.022.684,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298143
	40980	17489439	0,00	2.772,00	3.025.456,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 936
	40980	17489440	0,00	5.197,12	3.030.653,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61252
	40980	17489447	0,00	13.050,00	3.043.703,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117319
	40980	17489465	0,00	225,90	3.043.929,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298142
	40980	17489467	0,00	1.044,00	3.044.973,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50714
	40980	17489477	0,00	60.351,76	3.105.324,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108056
	40980	17489478	0,00	288,00	3.105.612,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7511
	40980	17489479	0,00	2.460,50	3.108.073,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61253
	40980	17489485	0,00	5.220,00	3.113.293,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3057
	40980	17489512	0,00	1.192,50	3.114.485,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88426
	40980	17489522	0,00	480,00	3.114.965,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7510
	40980	17489525	0,00	18.001,00	3.132.966,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6602
	40980	17492827	2.100,00	0,00	3.130.866,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862
	40980	17492829	6.135,50	0,00	3.124.731,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541
	40980	17492830	643,71	0,00	3.124.087,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029
	40980	17492831	15.236,60	0,00	3.108.851,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633
	40980	17492832	896,00	0,00	3.107.955,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970
	40980	17492833	609,00	0,00	3.107.346,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639
	40980	17492834	130,00	0,00	3.107.216,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640
	40980	17492835	2.016,00	0,00	3.105.200,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 39645
28/11/2024	40980	17492836	2.084,55	0,00	3.103.115,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1511
	40980	17492837	4.343,10	0,00	3.098.772,39C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7284
	40980	17492838	1.568,00	0,00	3.097.204,39C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19281
	40980	17492839	370,00	0,00	3.096.834,39C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295981
	40980	17492840	1.084,20	0,00	3.095.750,19C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933759
	40980	17492841	2.498,40	0,00	3.093.251,79C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60886
	40980	17492843	6.129,10	0,00	3.087.122,69C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8793
	40980	17492845	2.486,00	0,00	3.084.636,69C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426
	40980	17492984	600,00	0,00	3.084.036,69C P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:52014. F:HOTEL MAIONE LTDA
	40980	17492985	600,00	0,00	3.083.436,69C P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:51868. F:HOTEL MAIONE LTDA
29/11/2024	40980	17489392	0,00	14.000,00	3.097.436,69C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298010
	40980	17492850	13.800,65	0,00	3.083.636,04C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124
	40980	17492851	7.843,49	0,00	3.075.792,55C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317
	40980	17492852	37.800,00	0,00	3.037.992,55C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766
	40980	17492853	4.140,00	0,00	3.033.852,55C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118
	40980	17492854	912,00	0,00	3.032.940,55C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030
	40980	17492855	6.238,00	0,00	3.026.702,55C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39701
	40980	17492856	5.109,00	0,00	3.021.593,55C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933413
	40980	17492857	964,50	0,00	3.020.629,05C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 102005
	40980	17492858	900,00	0,00	3.019.729,05C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296066
	40980	17492859	1.616,30	0,00	3.018.112,75C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302767
	40980	17492860	107,40	0,00	3.018.005,35C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURANTE FERRAGISTA LTDA 6363

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.097.401,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17492861	1.651,00	0,00	3.016.354,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12593
	40980	17492869	4.516,68	0,00	3.011.837,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19298
	40980	17492872	3.620,03	0,00	3.008.217,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7347
	40980	17492874	3.620,03	0,00	3.004.597,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7348
	40980	17492875	3.620,03	0,00	3.000.977,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7346
	40980	17492876	3.620,03	0,00	2.997.357,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7349
	40980	17492889	4.763,00	0,00	2.992.594,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1512
	40980	17492890	4.025,00	0,00	2.988.569,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60812
	40980	17492948	0,00	37.800,00	3.026.369,55 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024
30/11/2024	40987	17500255	241,50	0,00	3.026.128,05 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.107196
			2.962.540,09	2.891.266,56	3.026.128,05 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.962.540,09	2.891.266,56	3.026.128,05 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40980	17489639	0,00	2.222,61	5.317.941,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161
05/11/2024	40980	17492949	7.800,00	0,00	5.310.141,61 C BAIXA CONTÁBIL MED MARINHO LTDA 05/11/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
07/11/2024	40980	17490092	0,00	7.410,00	5.317.551,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 246
08/11/2024	40980	17489153	0,00	2.460,00	5.320.011,61 C DEVOL NF 2 EMILSON JOSE DE SOUZA
	40980	17489537	0,00	12.480,00	5.332.491,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 66
	40980	17489538	0,00	8.784,36	5.341.275,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 341
	40980	17489539	0,00	43.092,00	5.384.367,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 9
	40980	17489567	0,00	11.504,81	5.395.872,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40980	17489621	0,00	24.502,92	5.420.375,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3340
	40980	17489622	0,00	23.100,00	5.443.475,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	40980	17489623	0,00	6.968,37	5.450.444,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	40980	17489625	0,00	5.760,00	5.456.204,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	40980	17489626	0,00	6.107,66	5.462.311,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968
	40980	17489709	0,00	7.644,00	5.469.955,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21
	40980	17489710	0,00	13.380,00	5.483.335,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3
	40980	17489711	0,00	30.410,64	5.513.746,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 112
	40980	17489713	0,00	12.994,80	5.526.741,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	40980	17489715	0,00	8.981,44	5.535.722,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 448
	40980	17489820	0,00	6.588,27	5.542.310,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17489854	0,00	7.630,74	5.549.941,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17489856	0,00	2.822,40	5.552.764,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17489922	0,00	29.956,92	5.582.720,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40980	17489924	0,00	8.400,00	5.591.120,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 23
	40980	17489925	0,00	9.878,40	5.600.999,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17489996	0,00	13.176,54	5.614.175,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	40980	17490077	0,00	2.340,00	5.616.515,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 67
	40980	17490079	0,00	13.746,04	5.630.261,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101
	40980	17490081	0,00	7.095,06	5.637.356,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577
	40980	17490085	0,00	2.928,12	5.640.285,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	40980	17490094	0,00	4.233,60	5.644.518,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7
	40980	17490096	0,00	2.449,48	5.646.968,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264
	40980	17490099	0,00	21.168,00	5.668.136,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97
	40980	17490152	0,00	1.646,23	5.669.782,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99
	40980	17490238	0,00	2.252,40	5.672.034,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 463
	40980	17490239	0,00	8.671,74	5.680.706,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991
	40980	17490408	0,00	1.200,00	5.681.906,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17490410	0,00	2.702,88	5.684.609,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3703
	40980	17490413	0,00	3.153,36	5.687.762,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236
	40980	17490416	0,00	2.928,12	5.690.690,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 340
	40980	17490419	0,00	1.970,85	5.692.661,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913
	40980	17490421	0,00	7.280,00	5.699.941,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	40980	17490422	0,00	6.480,00	5.706.421,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
11/11/2024	40980	17489554	0,00	11.613,95	5.718.035,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432
	40980	17489587	0,00	6.071,52	5.724.107,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121
	40980	17489588	0,00	8.201,76	5.732.308,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17489589	0,00	18.892,19	5.751.201,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 80
11/11/2024	40980	17489644	0,00	8.231,16	5.759.432,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	40980	17489655	0,00	2.027,16	5.761.459,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719
	40980	17489679	0,00	3.144,18	5.764.603,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848
	40980	17489740	0,00	6.531,96	5.771.135,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533
	40980	17489744	0,00	9.172,80	5.780.308,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15
	40980	17489782	0,00	13.389,87	5.793.698,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25
	40980	17489845	0,00	13.050,00	5.806.748,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40980	17489874	0,00	30.303,39	5.837.051,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17489965	0,00	4.054,32	5.841.106,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718
	40980	17490501	0,00	29.400,00	5.870.506,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6
	40980	17490554	0,00	1.200,00	5.871.706,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16
	40980	17490555	0,00	8.981,44	5.880.687,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 449
	40980	17491018	3.794,70	0,00	5.876.892,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 242
	40980	17491020	3.447,76	0,00	5.873.445,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26
	40980	17491022	5.856,24	0,00	5.867.588,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 332
	40980	17491024	18.214,56	0,00	5.849.374,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491025	17.737,65	0,00	5.831.636,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689
	40980	17491026	2.445,76	0,00	5.829.190,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223
	40980	17491027	11.709,36	0,00	5.817.481,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491028	8.890,44	0,00	5.808.590,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40980	17491030	5.488,00	0,00	5.803.102,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40980	17491031	14.528,28	0,00	5.788.574,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17491034	3.523,65	0,00	5.785.051,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40980	17491035	18.214,56	0,00	5.766.836,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	40980	17491037	16.346,40	0,00	5.750.490,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 6
	40980	17491038	10.500,00	0,00	5.739.990,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 108

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491040	4.560,00	0,00	5.735.430,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 255
	40980	17491041	10.336,04	0,00	5.725.094,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40980	17491042	1.740,00	0,00	5.723.354,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491043	6.878,90	0,00	5.716.475,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3
	40980	17491044	2.822,11	0,00	5.713.653,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4
	40980	17491046	1.528,80	0,00	5.712.124,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17491048	15.470,88	0,00	5.696.653,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 50
	40980	17491051	1.688,32	0,00	5.694.965,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 102
	40980	17491052	3.057,29	0,00	5.691.907,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	40980	17491053	4.320,00	0,00	5.687.587,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 31
	40980	17491055	20.880,00	0,00	5.666.707,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14
	40980	17491056	30.745,26	0,00	5.635.962,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	40980	17491057	6.240,00	0,00	5.629.722,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61
	40980	17491059	10.440,00	0,00	5.619.282,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491061	3.192,00	0,00	5.616.090,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87
	40980	17491063	4.560,00	0,00	5.611.530,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71
	40980	17491065	10.800,00	0,00	5.600.730,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7
	40980	17491067	6.104,59	0,00	5.594.625,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	40980	17491068	23.020,20	0,00	5.571.605,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69
	40980	17491070	2.132,40	0,00	5.569.473,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	40980	17491071	1.528,80	0,00	5.567.944,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	40980	17491073	3.794,70	0,00	5.564.149,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 61
11/11/2024	40980	17491075	4.898,97	0,00	5.559.250,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17491077	1.940,40	0,00	5.557.310,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 19
	40980	17491078	8.538,08	0,00	5.548.772,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 216
	40980	17491080	10.570,95	0,00	5.538.201,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 122
	40980	17491082	5.040,00	0,00	5.533.161,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 48
	40980	17491084	28.860,00	0,00	5.504.301,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7
	40980	17491086	4.680,00	0,00	5.499.621,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17491088	18.284,93	0,00	5.481.336,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 6
	40980	17491089	7.623,33	0,00	5.473.713,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40980	17491090	9.460,08	0,00	5.464.253,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 44
	40980	17491092	4.553,64	0,00	5.459.699,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17491096	6.820,10	0,00	5.452.879,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117
	40980	17491098	4.955,28	0,00	5.447.924,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 233
	40980	17491100	5.928,00	0,00	5.441.996,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491102	14.280,00	0,00	5.427.716,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17491103	9.936,19	0,00	5.417.779,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17491106	1.411,06	0,00	5.416.368,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17491109	2.818,92	0,00	5.413.549,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491110	7.553,26	0,00	5.405.996,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364
	40980	17491112	18.436,70	0,00	5.387.559,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491113	6.419,34	0,00	5.381.140,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189
	40980	17491114	2.998,80	0,00	5.378.141,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491115	4.056,79	0,00	5.374.084,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 4
	40980	17491116	2.928,12	0,00	5.371.156,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391
	40980	17491118	22.461,60	0,00	5.348.695,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 9
	40980	17491119	7.582,38	0,00	5.341.112,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 37
	40980	17491121	4.607,85	0,00	5.336.505,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 146
	40980	17491122	10.248,42	0,00	5.326.256,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1562
	40980	17491124	11.446,11	0,00	5.314.810,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 781
	40980	17491127	16.913,52	0,00	5.297.896,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 295
	40980	17491128	3.120,00	0,00	5.294.776,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 25
	40980	17491129	7.920,00	0,00	5.286.856,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16
	40980	17491130	1.634,84	0,00	5.285.222,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36
	40980	17491132	2.543,58	0,00	5.282.678,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277
	40980	17491134	12.993,47	0,00	5.269.685,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 14
	40980	17491135	11.082,67	0,00	5.258.602,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4
	40980	17491136	14.400,00	0,00	5.244.202,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 10
	40980	17491138	13.335,66	0,00	5.230.866,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491139	3.528,00	0,00	5.227.338,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491141	11.876,39	0,00	5.215.462,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17491144	24.607,47	0,00	5.190.854,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17491146	6.071,52	0,00	5.184.783,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491147	9.107,28	0,00	5.175.676,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491148	6.531,96	0,00	5.169.144,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525
	40980	17491150	5.204,16	0,00	5.163.939,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491151	3.057,60	0,00	5.160.882,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	40980	17491153	6.300,00	0,00	5.154.582,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 54
	40980	17491154	6.090,00	0,00	5.148.492,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128
	40980	17491156	5.295,11	0,00	5.143.197,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209
	40980	17491160	3.048,86	0,00	5.140.148,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 107
	40980	17491162	5.856,24	0,00	5.134.292,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658
	40980	17491164	18.755,29	0,00	5.115.536,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491165	6.960,00	0,00	5.108.576,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221
	40980	17491167	2.822,40	0,00	5.105.754,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5
	40980	17491169	10.920,00	0,00	5.094.834,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491171	1.084,20	0,00	5.093.750,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17491173	9.156,89	0,00	5.084.593,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27
	40980	17491174	17.581,20	0,00	5.067.012,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17491175	4.116,00	0,00	5.062.896,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491176	9.840,00	0,00	5.053.056,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 3
	40980	17491177	4.821,11	0,00	5.048.235,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491178	2.928,12	0,00	5.045.306,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 159
	40980	17491180	2.640,00	0,00	5.042.666,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17491181	17.737,65	0,00	5.024.929,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669
	40980	17491182	6.021,60	0,00	5.018.907,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491185	2.349,10	0,00	5.016.558,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 355
	40980	17491186	11.121,86	0,00	5.005.436,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 90

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491188	5.350,80	0,00	5.000.085,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179
	40980	17491191	1.560,00	0,00	4.998.525,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173
	40980	17491192	22.637,77	0,00	4.975.888,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37
	40980	17491193	15.612,48	0,00	4.960.275,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22
	40980	17491197	12.078,50	0,00	4.948.197,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428
	40980	17491199	6.306,72	0,00	4.941.890,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16
	40980	17491200	12.120,72	0,00	4.929.769,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17
	40980	17491202	7.011,00	0,00	4.922.758,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4
	40980	17491204	26.512,92	0,00	4.896.245,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17491207	9.058,47	0,00	4.887.187,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40
	40980	17491209	1.409,46	0,00	4.885.777,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 22
	40980	17491210	25.370,28	0,00	4.860.407,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17491212	9.171,86	0,00	4.851.235,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40980	17491213	4.228,38	0,00	4.847.007,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943
	40980	17491215	11.774,41	0,00	4.835.232,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751
	40980	17491216	6.306,72	0,00	4.828.926,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491218	23.825,10	0,00	4.805.101,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64
	40980	17491220	9.216,90	0,00	4.795.884,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	40980	17491223	12.480,00	0,00	4.783.404,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	40980	17491224	3.245,09	0,00	4.780.159,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482
	40980	17491225	10.956,40	0,00	4.769.202,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
	40980	17491226	7.800,00	0,00	4.761.402,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 14
11/11/2024	40980	17491227	4.472,32	0,00	4.756.930,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68
	40980	17491229	4.920,00	0,00	4.752.010,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497
	40980	17491231	9.839,12	0,00	4.742.171,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212
	40980	17491232	6.261,25	0,00	4.735.910,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293
	40980	17491233	6.878,90	0,00	4.729.031,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17491234	3.120,00	0,00	4.725.911,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52
	40980	17491235	5.350,80	0,00	4.720.560,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40980	17491236	8.400,00	0,00	4.712.160,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 19
	40980	17491238	14.790,00	0,00	4.697.370,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 5
	40980	17491239	3.600,00	0,00	4.693.770,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17491240	1.029,00	0,00	4.692.741,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 27
	40980	17491241	6.232,80	0,00	4.686.508,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 21
	40980	17491244	823,12	0,00	4.685.685,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17491245	1.069,89	0,00	4.684.615,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 900
	40980	17491246	987,84	0,00	4.683.627,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTO B R TAVEIRA 184
	40980	17491247	1.092,22	0,00	4.682.535,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17491248	1.409,46	0,00	4.681.126,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 5
	40980	17491249	17.889,30	0,00	4.663.236,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGMB LTDA 4
	40980	17491250	12.444,51	0,00	4.650.792,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	40980	17491251	1.517,88	0,00	4.649.274,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40980	17491252	4.054,32	0,00	4.645.220,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385
	40980	17491254	4.516,20	0,00	4.640.703,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491256	13.389,87	0,00	4.627.313,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491257	629,31	0,00	4.626.684,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 529
	40980	17491258	7.602,94	0,00	4.619.081,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 931
	40980	17491259	12.685,14	0,00	4.606.396,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491261	1.409,46	0,00	4.604.987,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491263	27.720,00	0,00	4.577.267,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40980	17491264	8.640,00	0,00	4.568.627,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	40980	17491266	19.011,45	0,00	4.549.615,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93
	40980	17491271	12.685,14	0,00	4.536.930,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10
	40980	17491273	11.275,68	0,00	4.525.654,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13
	40980	17491275	14.523,60	0,00	4.511.131,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88
	40980	17491277	15.504,06	0,00	4.495.627,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363
	40980	17491279	15.504,06	0,00	4.480.123,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361
	40980	17491280	9.032,40	0,00	4.471.090,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	40980	17491282	8.279,70	0,00	4.462.811,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	40980	17491284	4.516,20	0,00	4.458.294,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	40980	17491288	8.279,70	0,00	4.450.015,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166
	40980	17491290	4.392,18	0,00	4.445.622,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	40980	17491292	23.270,10	0,00	4.422.352,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40980	17491293	2.057,16	0,00	4.420.295,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40980	17491295	14.522,12	0,00	4.405.773,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	40980	17491298	764,40	0,00	4.405.009,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8
	40980	17491300	15.785,46	0,00	4.389.223,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 635
11/11/2024	40980	17491302	18.522,00	0,00	4.370.701,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96
	40980	17491303	14.528,28	0,00	4.356.173,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214
	40980	17491304	6.667,83	0,00	4.349.505,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329
	40980	17491305	3.153,36	0,00	4.346.352,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849
	40980	17491307	758,94	0,00	4.345.593,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272
	40980	17491309	1.011,92	0,00	4.344.581,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276
	40980	17491311	3.404,48	0,00	4.341.176,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22
	40980	17491313	7.155,72	0,00	4.334.021,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59
	40980	17491314	10.435,42	0,00	4.323.585,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
	40980	17491316	5.460,00	0,00	4.318.125,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81
	40980	17491318	11.700,00	0,00	4.306.425,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33
	40980	17491319	15.766,80	0,00	4.290.658,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11
	40980	17491320	8.937,60	0,00	4.281.721,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40980	17491324	6.115,20	0,00	4.275.606,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17491326	758,94	0,00	4.274.847,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40980	17491327	15.480,00	0,00	4.259.367,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6
	40980	17491329	17.519,40	0,00	4.241.847,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109
	40980	17491331	22.713,99	0,00	4.219.133,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40980	17491332	1.632,99	0,00	4.217.500,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 434
	40980	17491334	9.797,94	0,00	4.207.702,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428
	40980	17491335	14.281,78	0,00	4.193.421,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491336	5.637,84	0,00	4.187.783,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19
	40980	17491338	3.600,00	0,00	4.184.183,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491341	1.560,00	0,00	4.182.623,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491343	9.360,00	0,00	4.173.263,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491345	13.440,00	0,00	4.159.823,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 9
	40980	17491346	7.771,40	0,00	4.152.051,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 41
	40980	17491348	3.057,60	0,00	4.148.994,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 42
	40980	17491349	17.160,00	0,00	4.131.834,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 37
	40980	17491351	4.320,00	0,00	4.127.514,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 38
	40980	17491354	4.108,86	0,00	4.123.405,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40980	17491355	6.163,29	0,00	4.117.242,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40980	17491358	10.800,00	0,00	4.106.442,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491360	12.326,58	0,00	4.094.115,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40980	17491361	6.867,67	0,00	4.087.247,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	40980	17491362	6.114,58	0,00	4.081.133,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3
	40980	17491363	8.016,00	0,00	4.073.117,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40980	17491364	18.000,00	0,00	4.055.117,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17491365	4.553,64	0,00	4.050.563,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491367	3.541,72	0,00	4.047.021,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17491368	2.469,35	0,00	4.044.552,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 71
	40980	17491369	9.460,08	0,00	4.035.092,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125
	40980	17491373	18.280,08	0,00	4.016.812,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491375	4.181,03	0,00	4.012.631,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251
	40980	17491376	3.410,40	0,00	4.009.221,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 7
	40980	17491377	2.116,58	0,00	4.007.104,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 101
	40980	17491379	58.438,38	0,00	3.948.666,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491381	38.055,42	0,00	3.910.610,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7
	40980	17491382	4.578,44	0,00	3.906.032,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17491384	3.479,96	0,00	3.902.552,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	40980	17491386	4.701,89	0,00	3.897.850,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 60
	40980	17491388	24.600,00	0,00	3.873.250,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14
	40980	17491390	12.600,00	0,00	3.860.650,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40980	17491391	18.807,54	0,00	3.841.842,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17491393	940,38	0,00	3.840.902,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17491394	1.880,75	0,00	3.839.021,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17491396	14.799,33	0,00	3.824.222,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 223
	40980	17491397	2.641,41	0,00	3.821.580,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 95
	40980	17491399	4.108,86	0,00	3.817.472,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57
	40980	17491400	32.869,20	0,00	3.784.602,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3
	40980	17491402	37.400,00	0,00	3.747.202,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	40980	17491404	32.518,08	0,00	3.714.684,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 78
	40980	17491407	33.790,90	0,00	3.680.893,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 364
	40980	17491409	33.790,90	0,00	3.647.102,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357
	40980	17491411	5.460,00	0,00	3.641.642,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	40980	17491413	36.393,94	0,00	3.605.249,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 277
11/11/2024	40980	17491415	12.219,48	0,00	3.593.029,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	40980	17491416	33.554,69	0,00	3.559.474,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688
	40980	17491419	45.385,86	0,00	3.514.089,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491420	4.324,61	0,00	3.509.764,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019
	40980	17491421	7.804,57	0,00	3.501.959,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637
	40980	17491423	11.869,50	0,00	3.490.090,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17491424	9.495,60	0,00	3.480.594,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17491425	14.148,81	0,00	3.466.445,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 767
	40980	17491427	1.396,80	0,00	3.465.049,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	40980	17491428	1.140,00	0,00	3.463.909,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	40980	17491429	15.120,00	0,00	3.448.789,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17491431	15.120,00	0,00	3.433.669,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491432	11.310,00	0,00	3.422.359,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 18
	40980	17491434	9.840,00	0,00	3.412.519,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	40980	17491435	3.057,60	0,00	3.409.461,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 8
	40980	17491436	6.115,20	0,00	3.403.346,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 7
	40980	17491437	10.980,45	0,00	3.392.365,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 21
	40980	17491439	8.052,33	0,00	3.384.313,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 22
	40980	17491441	2.702,88	0,00	3.381.610,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 672
	40980	17491443	12.901,98	0,00	3.368.708,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17491444	3.822,00	0,00	3.364.886,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491446	2.460,00	0,00	3.362.426,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	40980	17491448	7.380,00	0,00	3.355.046,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	40980	17491449	1.764,74	0,00	3.353.281,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563
	40980	17491450	1.764,74	0,00	3.351.517,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561
	40980	17491451	11.768,99	0,00	3.339.748,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13
	40980	17491453	3.621,23	0,00	3.336.126,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12
	40980	17491455	8.147,76	0,00	3.327.979,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14
	40980	17491457	19.011,45	0,00	3.308.967,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15
	40980	17491459	12.052,69	0,00	3.296.915,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241
	40980	17491461	2.928,12	0,00	3.293.986,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17491462	3.057,60	0,00	3.290.929,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 60
	40980	17491464	3.528,00	0,00	3.287.401,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4
	40980	17491465	3.120,00	0,00	3.284.281,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46
	40980	17491467	650,52	0,00	3.283.630,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491468	8.456,76	0,00	3.275.174,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17491470	1.951,56	0,00	3.273.222,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17491473	23.400,00	0,00	3.249.822,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60
	40980	17491475	25.803,96	0,00	3.224.018,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17491476	19.426,95	0,00	3.204.591,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 633
	40980	17491478	19.833,60	0,00	3.184.758,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000
	40980	17491480	24.575,20	0,00	3.160.182,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17491482	19.032,78	0,00	3.141.150,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 561
11/11/2024	40980	17491483	25.521,24	0,00	3.115.628,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090
	40980	17491484	13.063,92	0,00	3.102.564,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854
	40980	17491486	7.248,00	0,00	3.095.316,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 207
	40980	17491488	1.396,80	0,00	3.093.920,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	40980	17491489	1.013,58	0,00	3.092.906,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064
	40980	17491490	4.054,32	0,00	3.088.852,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867
	40980	17491492	2.027,16	0,00	3.086.825,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837
	40980	17491493	2.027,16	0,00	3.084.797,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830
	40980	17491494	29.449,58	0,00	3.055.348,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629
	40980	17491495	4.054,32	0,00	3.051.293,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825
	40980	17491496	5.067,90	0,00	3.046.226,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832
	40980	17491498	3.040,74	0,00	3.043.185,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065
	40980	17491500	3.761,51	0,00	3.039.423,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139
	40980	17491502	9.960,00	0,00	3.029.463,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2
	40980	17491504	675,72	0,00	3.028.788,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3683
	40980	17491505	1.351,44	0,00	3.027.436,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 2
	40980	17491507	14.121,70	0,00	3.013.314,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3
	40980	17491508	5.637,84	0,00	3.007.677,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6
	40980	17491509	16.913,52	0,00	2.990.763,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 7
	40980	17491511	24.696,00	0,00	2.966.067,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17491514	8.700,00	0,00	2.957.367,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17
	40980	17491516	7.748,14	0,00	2.949.619,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491518	6.288,36	0,00	2.943.331,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23
	40980	17491519	11.980,41	0,00	2.931.350,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 163
	40980	17491521	24.061,26	0,00	2.907.289,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54
	40980	17491522	3.480,00	0,00	2.903.809,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100
	40980	17491524	4.516,20	0,00	2.899.293,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491525	17.575,20	0,00	2.881.718,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 30
	40980	17491527	2.116,80	0,00	2.879.601,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491528	11.523,62	0,00	2.868.077,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40980	17491530	4.392,18	0,00	2.863.685,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903
	40980	17491531	1.126,20	0,00	2.862.559,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829
	40980	17491533	2.027,16	0,00	2.860.532,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77868
	40980	17491534	2.027,16	0,00	2.858.504,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826
	40980	17491535	1.013,58	0,00	2.857.491,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122
	40980	17491536	7.047,30	0,00	2.850.444,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	40980	17491537	3.040,74	0,00	2.847.403,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912
	40980	17491538	4.054,32	0,00	2.843.348,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78113
	40980	17491539	27.676,11	0,00	2.815.672,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21
	40980	17491542	20.456,25	0,00	2.795.216,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22
	40980	17491543	8.673,60	0,00	2.786.543,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	40980	17491545	13.063,92	0,00	2.773.479,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40980	17491546	9.172,80	0,00	2.764.306,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83
	40980	17491548	24.510,00	0,00	2.739.796,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 205
	40980	17491549	4.480,00	0,00	2.735.316,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E DIAGNOSTICOS LTDA 180
11/11/2024	40980	17491550	10.800,46	0,00	2.724.515,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92
	40980	17491551	8.164,95	0,00	2.716.350,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	40980	17491553	5.891,16	0,00	2.710.459,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93
	40980	17491554	8.362,04	0,00	2.702.097,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	40980	17491555	13.118,82	0,00	2.688.978,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780
	40980	17491557	2.222,61	0,00	2.686.756,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85
	40980	17491558	4.057,20	0,00	2.682.699,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	40980	17491559	4.082,47	0,00	2.678.616,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464
	40980	17491561	2.869,02	0,00	2.675.747,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706
	40980	17491563	6.027,84	0,00	2.669.719,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	40980	17491564	11.018,10	0,00	2.658.701,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	40980	17491565	7.083,44	0,00	2.651.618,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58
	40980	17491567	1.622,88	0,00	2.649.995,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698
	40980	17491569	14.040,00	0,00	2.635.955,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8
	40980	17491570	16.913,52	0,00	2.619.041,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31
	40980	17491572	36.971,22	0,00	2.582.070,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17491573	44.560,62	0,00	2.537.509,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491574	56.084,76	0,00	2.481.425,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 294
	40980	17491575	8.784,36	0,00	2.472.640,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616
	40980	17491576	38.234,49	0,00	2.434.406,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 293
	40980	17491578	28.560,00	0,00	2.405.846,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARCIANO 5
11/11/2024	40980	17491579	17.394,53	0,00	2.388.451,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903
	40980	17491580	15.030,00	0,00	2.373.421,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22
	40980	17491581	6.012,00	0,00	2.367.409,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23
	40980	17491583	8.784,36	0,00	2.358.625,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769
	40980	17491584	1.576,68	0,00	2.357.048,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770
	40980	17491586	19.607,80	0,00	2.337.440,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491588	5.600,00	0,00	2.331.840,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17491589	788,34	0,00	2.331.052,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848
	40980	17491591	2.822,40	0,00	2.328.230,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5
	40980	17491592	7.644,00	0,00	2.320.586,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 81
	40980	17491594	8.281,00	0,00	2.312.305,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17491595	2.602,08	0,00	2.309.703,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 4
	40980	17491596	5.605,06	0,00	2.304.098,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17491598	7.408,04	0,00	2.296.690,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	40980	17491600	3.088,30	0,00	2.293.601,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562
	40980	17491601	5.180,52	0,00	2.288.421,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704
	40980	17491602	4.585,93	0,00	2.283.835,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491603	5.880,00	0,00	2.277.955,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	40980	17491605	6.306,72	0,00	2.271.648,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545
	40980	17491606	4.228,38	0,00	2.267.420,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282
	40980	17491607	7.643,22	0,00	2.259.776,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491608	17.644,62	0,00	2.242.132,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17491609	2.400,00	0,00	2.239.732,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14
	40980	17491611	2.762,21	0,00	2.236.970,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567
	40980	17491613	11.811,60	0,00	2.225.158,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 16
	40980	17491614	8.890,44	0,00	2.216.268,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83
	40980	17491615	4.054,32	0,00	2.212.213,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 446
	40980	17491616	5.115,60	0,00	2.207.098,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3
	40980	17491617	18.049,63	0,00	2.189.048,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23
	40980	17491618	6.396,78	0,00	2.182.651,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 1
	40980	17491620	23.400,00	0,00	2.159.251,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 37
	40980	17491621	11.642,40	0,00	2.147.609,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	40980	17491623	12.180,00	0,00	2.135.429,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11
	40980	17491625	19.515,60	0,00	2.115.913,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	40980	17491627	17.640,00	0,00	2.098.273,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 32
	40980	17491628	3.120,00	0,00	2.095.153,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17491630	3.492,00	0,00	2.091.661,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	40980	17491631	6.114,58	0,00	2.085.547,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491633	12.388,20	0,00	2.073.158,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367
	40980	17491635	4.504,80	0,00	2.068.654,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4368
	40980	17491636	27.479,28	0,00	2.041.174,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369
	40980	17491638	47.075,16	0,00	1.994.099,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370
	40980	17491639	3.378,60	0,00	1.990.721,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371
	40980	17491641	12.275,58	0,00	1.978.445,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4372

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	40980	17491642	2.252,40	0,00	1.976.193,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4374
	40980	17491644	15.203,70	0,00	1.960.989,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375
	40980	17491646	2.252,40	0,00	1.958.737,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4373
	40980	17491647	14.190,12	0,00	1.944.546,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4376
	40980	17491648	24.438,54	0,00	1.920.108,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4377
	40980	17491650	10.135,80	0,00	1.909.972,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4378
	40980	17491652	59.801,22	0,00	1.850.171,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4380
	40980	17491654	14.190,12	0,00	1.835.981,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4381
	40980	17491655	5.631,00	0,00	1.830.350,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4382
	40980	17491656	19.145,40	0,00	1.811.204,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4383
	40980	17491658	12.613,44	0,00	1.798.591,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4384
	40980	17491659	18.702,45	0,00	1.779.888,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17491661	2.276,82	0,00	1.777.612,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120
	40980	17491662	10.440,00	0,00	1.767.172,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7
	40980	17491664	31.477,29	0,00	1.735.694,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110
	40980	17491665	1.409,46	0,00	1.734.285,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290
	40980	17491666	3.057,60	0,00	1.731.227,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 7
	40980	17491667	6.879,60	0,00	1.724.348,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 8
	40980	17491669	15.731,06	0,00	1.708.617,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11
	40980	17491670	2.004,00	0,00	1.706.613,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 28
	40980	17491672	6.531,96	0,00	1.700.081,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193
	40980	17491673	7.047,30	0,00	1.693.033,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 217
	40980	17491674	11.113,05	0,00	1.681.920,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					NEUROCIRURGIA LTDA 214
11/11/2024	40980	17491675	6.667,83	0,00	1.675.253,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215
	40980	17491676	23.507,61	0,00	1.651.745,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20
	40980	17491677	8.395,50	0,00	1.643.349,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 3
	40980	17491679	3.941,70	0,00	1.639.408,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6
	40980	17491680	3.120,00	0,00	1.636.288,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40980	17491681	7.320,30	0,00	1.628.967,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8
	40980	17491682	4.730,04	0,00	1.624.237,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9
	40980	17491683	4.586,40	0,00	1.619.651,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17491685	4.262,30	0,00	1.615.389,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 635
	40980	17491686	1.222,36	0,00	1.614.166,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634
	40980	17491687	12.480,00	0,00	1.601.686,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491688	7.489,23	0,00	1.594.197,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	40980	17491690	4.263,00	0,00	1.589.934,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 203
	40980	17491691	5.771,77	0,00	1.584.162,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293
	40980	17491693	1.572,09	0,00	1.582.590,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95
	40980	17491694	10.701,60	0,00	1.571.889,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82
	40980	17491695	16.800,00	0,00	1.555.089,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12
	40980	17491697	29.436,05	0,00	1.525.653,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325
	40980	17491699	7.162,63	0,00	1.518.490,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095
	40980	17491700	7.643,22	0,00	1.510.847,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 26
	40980	17491701	6.930,00	0,00	1.503.917,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17491702	4.233,60	0,00	1.499.683,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 43
11/11/2024	40980	17491704	4.389,95	0,00	1.495.293,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 9
	40980	17491705	1.576,68	0,00	1.493.716,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 90
	40980	17491707	3.794,70	0,00	1.489.922,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203
	40980	17491709	5.124,21	0,00	1.484.798,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17491710	18.720,00	0,00	1.466.078,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17
	40980	17491712	10.231,20	0,00	1.455.846,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491713	27.647,10	0,00	1.428.199,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491716	9.360,00	0,00	1.418.839,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 63
	40980	17491717	3.120,00	0,00	1.415.719,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 64
	40980	17491719	5.692,05	0,00	1.410.027,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498
	40980	17491720	2.293,20	0,00	1.407.734,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491722	5.856,24	0,00	1.401.878,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 158
	40980	17491723	26.334,00	0,00	1.375.544,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8
	40980	17491725	6.820,10	0,00	1.368.724,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	40980	17491726	8.700,00	0,00	1.360.024,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	40980	17491728	5.761,81	0,00	1.354.262,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90
	40980	17491729	3.060,00	0,00	1.351.202,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491732	3.410,40	0,00	1.347.791,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89
	40980	17491734	13.406,40	0,00	1.334.385,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14
	40980	17491735	10.614,43	0,00	1.323.771,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427
	40980	17491736	6.419,34	0,00	1.317.351,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828
	40980	17491737	39.480,00	0,00	1.277.871,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	40980	17491738	10.625,16	0,00	1.267.246,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GERIATRIA LTDA 5
11/11/2024	40980	17491740	26.677,56	0,00	1.240.569,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 105
	40980	17491741	9.146,59	0,00	1.231.422,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 106
	40980	17491743	4.730,04	0,00	1.226.692,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971
	40980	17491745	12.247,42	0,00	1.214.445,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17491746	7.630,74	0,00	1.206.814,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 94
	40980	17491747	8.231,16	0,00	1.198.583,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19
	40980	17491748	15.558,27	0,00	1.183.024,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71
	40980	17491749	5.760,00	0,00	1.177.264,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 86
	40980	17491751	4.585,93	0,00	1.172.678,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 6
	40980	17491752	8.610,00	0,00	1.164.068,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17491753	2.027,16	0,00	1.162.041,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703
	40980	17491754	3.642,92	0,00	1.158.398,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834
	40980	17491755	3.447,76	0,00	1.154.951,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832
	40980	17491757	7.432,92	0,00	1.147.518,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491758	10.590,52	0,00	1.136.927,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 228
	40980	17491761	3.360,00	0,00	1.133.567,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17491763	17.034,00	0,00	1.116.533,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20
	40980	17491764	2.004,00	0,00	1.114.529,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21
	40980	17491766	6.720,00	0,00	1.107.809,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17491767	15.840,00	0,00	1.091.969,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 6
	40980	17491769	6.531,96	0,00	1.085.437,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610
	40980	17491771	764,32	0,00	1.084.673,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491773	10.700,51	0,00	1.073.972,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491775	6.624,12	0,00	1.067.348,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17491777	21.401,02	0,00	1.045.947,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17491779	7.320,30	0,00	1.038.627,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 210
	40980	17491781	8.203,44	0,00	1.030.423,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17491783	4.680,00	0,00	1.025.743,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16
	40980	17491787	18.973,50	0,00	1.006.770,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36
	40980	17491788	4.585,93	0,00	1.002.184,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17491790	4.898,97	0,00	997.285,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145
	40980	17491791	4.336,80	0,00	992.948,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40980	17491793	3.265,98	0,00	989.682,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236
	40980	17491795	6.830,46	0,00	982.852,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 35
	40980	17491796	13.852,26	0,00	969.000,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646
	40980	17491797	8.754,48	0,00	960.245,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879
	40980	17491799	8.221,26	0,00	952.024,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491801	11.289,60	0,00	940.734,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	40980	17491802	780,00	0,00	939.954,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16
	40980	17491804	3.120,00	0,00	936.834,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17
	40980	17491806	1.560,00	0,00	935.274,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3
	40980	17491807	3.368,99	0,00	931.905,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17491809	3.660,15	0,00	928.245,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 41
	40980	17491812	17.034,00	0,00	911.211,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19
	40980	17491813	6.350,40	0,00	904.861,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 7

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17491815	3.057,29	0,00	901.803,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17491816	5.558,40	0,00	896.245,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3
	40980	17491818	35.306,37	0,00	860.939,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961
	40980	17491819	11.995,20	0,00	848.943,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 3
	40980	17491821	7.644,00	0,00	841.299,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18
	40980	17491823	2.818,92	0,00	838.481,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238
	40980	17491824	6.879,60	0,00	831.601,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	40980	17491826	2.439,45	0,00	829.161,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40980	17491829	31.080,00	0,00	798.081,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17491832	1.560,00	0,00	796.521,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12
	40980	17491834	1.560,00	0,00	794.961,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17491836	4.680,00	0,00	790.281,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 6
	40980	17491838	1.464,06	0,00	788.817,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	40980	17491839	2.928,12	0,00	785.889,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857
	40980	17491840	4.468,80	0,00	781.420,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40980	17491841	9.360,00	0,00	772.060,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59
	40980	17491842	13.347,60	0,00	758.713,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582
	40980	17491844	8.580,00	0,00	750.133,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4
	40980	17491845	3.600,00	0,00	746.533,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3
	40980	17491848	11.712,48	0,00	734.820,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	40980	17491850	32.064,00	0,00	702.756,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23
	40980	17491851	22.100,00	0,00	680.656,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14
	40980	17491854	16.760,23	0,00	663.896,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 151
	40980	17491856	2.537,03	0,00	661.359,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IMAGEM LTDA 1041
11/11/2024	40980	17491857	4.878,90	0,00	656.480,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86
	40980	17491858	14.484,91	0,00	641.995,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87
	40980	17491860	11.926,20	0,00	630.069,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804
	40980	17491862	7.806,24	0,00	622.263,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803
	40980	17491863	1.632,99	0,00	620.630,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17491864	14.112,00	0,00	606.518,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17491866	10.290,00	0,00	596.228,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17491867	8.016,00	0,00	588.212,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 27
	40980	17492892	0,00	2.276,82	590.489,22 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492893	0,00	2.439,45	592.928,67 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492894	0,00	2.445,76	595.374,43 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492895	0,00	2.537,03	597.911,46 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492896	0,00	2.543,58	600.455,04 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492897	0,00	2.762,21	603.217,25 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492898	0,00	2.818,92	606.036,17 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492899	0,00	2.998,80	609.034,97 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492900	0,00	3.060,00	612.094,97 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492901	0,00	3.088,30	615.183,27 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
11/11/2024	40980	17492902	0,00	3.541,72	618.724,99 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492903	0,00	3.600,00	622.324,99 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492904	0,00	3.600,00	625.924,99 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492905	0,00	3.660,15	629.585,14 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492906	0,00	3.822,00	633.407,14 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492907	0,00	3.941,70	637.348,84 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492908	0,00	4.082,47	641.431,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492909	0,00	4.233,60	645.664,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492910	0,00	4.468,80	650.133,71 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492911	0,00	4.516,20	654.649,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492912	0,00	4.578,44	659.228,35 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492913	0,00	4.586,40	663.814,75 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492914	0,00	5.605,06	669.419,81 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492915	0,00	5.692,05	675.111,86 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492916	0,00	6.114,58	681.226,44 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
11/11/2024	40980	17492917	0,00	6.288,36	687.514,80 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492918	0,00	7.643,22	695.158,02 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492919	0,00	8.203,44	703.361,46 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492920	0,00	8.580,00	711.941,46 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492921	0,00	9.960,00	721.901,46 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492922	0,00	10.231,20	732.132,66 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492923	0,00	10.435,42	742.568,08 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492924	0,00	12.052,69	754.620,77 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492926	0,00	13.335,66	767.956,43 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492927	0,00	14.112,00	782.068,43 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492928	0,00	17.519,40	799.587,83 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492929	0,00	19.011,45	818.599,28 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492930	0,00	24.575,20	843.174,48 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492931	0,00	32.869,20	876.043,68 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492932	0,00	758,94	876.802,62 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492933	0,00	1.084,20	877.886,82 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
11/11/2024	40980	17492934	0,00	1.517,88	879.404,70 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492935	0,00	1.560,00	880.964,70 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492936	0,00	1.560,00	882.524,70 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492937	0,00	1.634,84	884.159,54 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492938	0,00	1.764,74	885.924,28 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
	40980	17492939	0,00	1.764,74	887.689,02 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
12/11/2024	40980	17489564	0,00	21.401,02	909.090,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17489570	0,00	12.685,14	921.775,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14
	40980	17489653	0,00	2.928,12	924.703,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170
	40980	17489656	0,00	3.057,29	927.760,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17489657	0,00	9.360,00	937.120,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59
	40980	17489755	0,00	20.160,00	957.280,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17489756	0,00	8.525,13	965.805,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17489757	0,00	8.164,95	973.970,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17489759	0,00	20.460,31	994.430,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489763	0,00	6.021,60	1.000.452,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17489849	0,00	4.763,05	1.005.215,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	40980	17489851	0,00	7.830,00	1.013.045,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 130
	40980	17489858	0,00	3.057,29	1.016.102,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489991	0,00	7.226,45	1.023.329,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 259
	40980	17490000	0,00	26.466,93	1.049.796,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	40980	17490003	0,00	3.378,60	1.053.174,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	40980	17490154	0,00	3.600,00	1.056.774,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17490285	0,00	3.276,67	1.060.051,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	40980	17490287	0,00	6.306,72	1.066.358,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17490293	0,00	9.777,60	1.076.135,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18
	40980	17490294	0,00	6.879,60	1.083.015,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17490486	0,00	2.111,63	1.085.127,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305
	40980	17490504	0,00	4.233,60	1.089.360,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27
	40980	17491872	4.770,48	0,00	1.084.590,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	40980	17491874	3.577,86	0,00	1.081.012,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108
	40980	17491876	2.998,80	0,00	1.078.013,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329
	40980	17491878	3.600,00	0,00	1.074.413,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17491880	9.960,00	0,00	1.064.453,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 2
	40980	17491881	3.600,00	0,00	1.060.853,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 3
	40980	17491882	1.560,00	0,00	1.059.293,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 3
	40980	17491883	8.580,00	0,00	1.050.713,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 4
	40980	17492223	758,94	0,00	1.049.954,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40980	17492282	1.517,88	0,00	1.048.436,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40980	17492284	1.560,00	0,00	1.046.876,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12
	40980	17492285	3.088,30	0,00	1.043.788,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA 562
	40980	17492287	3.822,00	0,00	1.039.966,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17492289	3.660,15	0,00	1.036.306,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41
	40980	17492292	4.233,60	0,00	1.032.072,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	40980	17492294	5.605,06	0,00	1.026.467,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17492296	5.692,05	0,00	1.020.775,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498
	40980	17492298	14.112,00	0,00	1.006.663,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17492300	10.231,20	0,00	996.432,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17492303	10.435,42	0,00	985.996,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
	40980	17492306	24.575,20	0,00	961.421,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 27
12/11/2024	40980	17492307	1.084,20	0,00	960.337,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS
	40980	17492310	12.052,69	0,00	948.284,89 C	MEDICOS LTDA 28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241
	40980	17492312	2.818,92	0,00	945.465,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238
	40980	17492316	13.335,66	0,00	932.130,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17492317	1.634,84	0,00	930.495,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36
	40980	17492527	17.519,40	0,00	912.976,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 109
	40980	17492530	3.060,00	0,00	909.916,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17492531	1.764,74	0,00	908.151,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561
	40980	17492534	1.764,74	0,00	906.386,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563
	40980	17492535	19.011,45	0,00	887.375,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 93
	40980	17492537	2.276,82	0,00	885.098,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120
	40980	17492539	2.439,45	0,00	882.658,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40980	17492542	2.445,76	0,00	880.213,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223
	40980	17492544	2.537,03	0,00	877.676,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041
	40980	17492546	2.543,58	0,00	875.132,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 277
	40980	17492548	2.762,21	0,00	872.370,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567
	40980	17492549	32.869,20	0,00	839.501,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3
	40980	17492550	3.541,72	0,00	835.959,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17492552	3.941,70	0,00	832.017,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6
	40980	17492553	4.082,47	0,00	827.935,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464
	40980	17492555	4.468,80	0,00	823.466,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492558	4.516,20	0,00	818.950,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17492562	4.578,44	0,00	814.371,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17492565	6.114,58	0,00	808.257,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17492567	6.288,36	0,00	801.968,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 23
	40980	17492570	7.643,22	0,00	794.325,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17492572	8.203,44	0,00	786.122,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17492940	0,00	1.084,20	787.206,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
	40980	17492941	0,00	3.941,70	791.148,06 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
	40980	17492942	0,00	4.516,20	795.664,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
	40980	17492943	0,00	4.578,44	800.242,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
	40980	17492944	0,00	24.575,20	824.817,90 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/11/2024
13/11/2024	40980	17489544	0,00	87.986,70	912.804,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 418
	40980	17489557	0,00	9.009,70	921.814,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837
	40980	17489558	0,00	5.635,01	927.449,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6
	40980	17489559	0,00	10.701,60	938.150,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 84
	40980	17489560	0,00	3.903,12	942.054,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 5
	40980	17489646	0,00	1.409,46	943.463,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489647	0,00	3.265,98	946.729,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625
	40980	17489746	0,00	9.918,34	956.647,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17489971	0,00	22.165,34	978.813,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17490135	0,00	14.094,60	992.907,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17490464	0,00	15.390,22	1.008.297,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 97
	40980	17492576	1.084,20	0,00	1.007.213,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	40980	17492583	2.970,00	0,00	1.004.243,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG DIGITAL LIMITADA 2331
	40980	17492600	3.941,70	0,00	1.000.302,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6
	40980	17492601	4.516,20	0,00	995.785,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17492602	4.586,40	0,00	991.199,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17492604	4.578,44	0,00	986.621,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40980	17492606	24.575,20	0,00	962.045,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
14/11/2024	40980	17489545	0,00	9.172,80	971.218,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 62
	40980	17489547	0,00	9.526,10	980.744,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	40980	17489561	0,00	1.686,93	982.431,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 110
	40980	17489562	0,00	4.263,00	986.694,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 95
	40980	17489629	0,00	3.010,80	989.705,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489638	0,00	3.292,80	992.998,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17489649	0,00	6.350,40	999.348,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8
	40980	17489650	0,00	8.580,00	1.007.928,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 141
	40980	17489723	0,00	11.113,05	1.019.041,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333
	40980	17489748	0,00	3.057,60	1.022.099,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9
	40980	17489749	0,00	5.715,46	1.027.814,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 152
	40980	17489826	0,00	12.576,72	1.040.391,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789
	40980	17489828	0,00	9.878,40	1.050.269,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17489829	0,00	3.052,30	1.053.322,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489846	0,00	23.872,80	1.077.194,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78
	40980	17489847	0,00	4.680,00	1.081.874,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 175
	40980	17489894	0,00	4.228,38	1.086.103,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40980	17489938	0,00	13.432,80	1.099.536,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 4
	40980	17489974	0,00	3.480,00	1.103.016,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17489975	0,00	9.234,84	1.112.251,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 296
	40980	17489977	0,00	1.646,23	1.113.897,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 93
	40980	17489979	0,00	10.288,95	1.124.186,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 21
	40980	17489980	0,00	1.632,99	1.125.819,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40980	17489981	0,00	9.172,80	1.134.991,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 17

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2024	40980	17489983	0,00	15.937,74	1.150.929,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40980	17490110	0,00	6.531,96	1.157.461,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	40980	17490112	0,00	13.920,00	1.171.381,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 21
	40980	17490132	0,00	9.171,86	1.180.553,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17490137	0,00	11.113,05	1.191.666,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17490140	0,00	8.502,81	1.200.169,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 491
	40980	17490143	0,00	7.800,00	1.207.969,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 63
	40980	17490211	0,00	4.674,00	1.212.643,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5
	40980	17490264	0,00	9.936,19	1.222.579,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	40980	17490266	0,00	8.526,00	1.231.105,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17490268	0,00	15.372,63	1.246.478,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 578
	40980	17490272	0,00	6.879,60	1.253.357,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 24
	40980	17490274	0,00	16.913,52	1.270.271,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 10
	40980	17490277	0,00	15.600,00	1.285.871,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 264
	40980	17490278	0,00	35.280,00	1.321.151,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17490435	0,00	9.495,60	1.330.646,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17490438	0,00	5.115,60	1.335.762,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 209
	40980	17490457	0,00	4.200,00	1.339.962,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17490468	0,00	5.204,16	1.345.166,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9
	40980	17490471	0,00	18.391,59	1.363.558,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 113
	40980	17490473	0,00	1.560,00	1.365.118,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 6
	40980	17490475	0,00	7.643,22	1.372.761,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17490477	0,00	3.209,67	1.375.971,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 907
	40980	17492624	2.222,61	0,00	1.373.748,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161
	40980	17492626	7.410,00	0,00	1.366.338,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 246
18/11/2024	40980	17489551	0,00	2.964,00	1.369.302,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36
	40980	17489552	0,00	10.500,00	1.379.802,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17489553	0,00	10.230,16	1.390.032,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24
	40980	17489565	0,00	9.360,00	1.399.392,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60
	40980	17489566	0,00	6.114,58	1.405.507,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4
	40980	17489568	0,00	33.954,93	1.439.462,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402
	40980	17489569	0,00	12.444,51	1.451.906,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40980	17489579	0,00	3.529,12	1.455.435,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	40980	17489590	0,00	3.452,40	1.458.888,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583
	40980	17489641	0,00	4.920,00	1.463.808,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510
	40980	17489642	0,00	4.585,93	1.468.394,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	40980	17489643	0,00	2.928,12	1.471.322,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40980	17489654	0,00	9.360,00	1.480.682,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36
	40980	17489665	0,00	6.993,09	1.487.675,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 28
	40980	17489680	0,00	6.115,20	1.493.790,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17489741	0,00	5.586,00	1.499.376,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17489742	0,00	5.928,00	1.505.304,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17489760	0,00	7.953,63	1.513.258,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510
	40980	17489762	0,00	5.738,04	1.518.996,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 722
	40980	17489774	0,00	7.800,00	1.526.796,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12
	40980	17489843	0,00	7.553,26	1.534.349,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373
	40980	17489852	0,00	19.874,40	1.554.223,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40980	17489853	0,00	5.814,01	1.560.037,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310
	40980	17489857	0,00	4.054,32	1.564.092,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435
	40980	17489960	0,00	8.663,20	1.572.755,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	40980	17489962	0,00	4.336,80	1.577.092,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40980	17489968	0,00	12.685,14	1.589.777,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 165
	40980	17489993	0,00	1.464,06	1.591.241,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17490024	0,00	20.040,00	1.611.281,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27
	40980	17490026	0,00	2.365,02	1.613.646,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844
	40980	17490130	0,00	20.280,00	1.633.926,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15
	40980	17490134	0,00	6.300,00	1.640.226,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 58
	40980	17490147	0,00	3.581,32	1.643.807,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038
	40980	17490150	0,00	7.380,00	1.651.187,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17490166	0,00	4.863,60	1.656.051,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5
	40980	17490187	0,00	11.712,48	1.667.763,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843
	40980	17490258	0,00	15.991,95	1.683.755,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849
	40980	17490260	0,00	12.960,00	1.696.715,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 36
	40980	17490290	0,00	650,52	1.697.366,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17490318	0,00	1.305,70	1.698.672,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 270

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	40980	17490339	0,00	21.600,00	1.720.272,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17490459	0,00	4.392,18	1.724.664,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 211
	40980	17490487	0,00	41.218,92	1.765.883,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 299
	40980	17490490	0,00	15.046,03	1.780.929,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	40980	17490493	0,00	852,51	1.781.781,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126
	40980	17490495	0,00	4.228,38	1.786.010,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21
	40980	17490519	0,00	19.515,60	1.805.525,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	40980	17490557	0,00	3.006,00	1.808.531,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28
19/11/2024	40980	17489550	0,00	9.727,20	1.818.258,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 17
	40980	17489572	0,00	62.898,27	1.881.157,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 298
	40980	17489600	0,00	8.757,39	1.889.914,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645
	40980	17489601	0,00	3.822,00	1.893.736,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17489602	0,00	14.028,00	1.907.764,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24
	40980	17489610	0,00	35.559,76	1.943.324,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112
	40980	17489631	0,00	1.013,58	1.944.337,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434
	40980	17489632	0,00	5.180,52	1.949.518,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438
	40980	17489636	0,00	3.970,26	1.953.488,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	40980	17489658	0,00	9.360,00	1.962.848,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47
	40980	17489687	0,00	1.013,58	1.963.862,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457
	40980	17489696	0,00	4.279,56	1.968.141,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860
	40980	17489728	0,00	17.688,78	1.985.830,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192
	40980	17489734	0,00	21.840,00	2.007.670,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 40
	40980	17489735	0,00	12.685,14	2.020.355,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15
	40980	17489764	0,00	9.840,00	2.030.195,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4
	40980	17489832	0,00	3.404,48	2.033.600,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 12
	40980	17489859	0,00	2.520,00	2.036.120,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17489885	0,00	8.580,00	2.044.700,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82
	40980	17489902	0,00	8.185,71	2.052.885,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17489946	0,00	4.054,32	2.056.940,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436
	40980	17489949	0,00	40.993,68	2.097.933,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17489950	0,00	20.160,00	2.118.093,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17489953	0,00	19.140,00	2.137.233,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12
	40980	17489958	0,00	18.854,55	2.156.088,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	40980	17490037	0,00	2.818,92	2.158.907,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311
	40980	17490056	0,00	1.409,46	2.160.316,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312
	40980	17490118	0,00	1.396,80	2.161.713,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17
	40980	17490121	0,00	4.054,32	2.165.767,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437
	40980	17490123	0,00	5.859,80	2.171.627,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	40980	17490125	0,00	2.027,16	2.173.654,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442
	40980	17490127	0,00	8.526,00	2.182.180,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRURGIAO GERAL 5
	40980	17490155	0,00	7.348,45	2.189.529,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	40980	17490202	0,00	6.588,27	2.196.117,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692
	40980	17490254	0,00	1.702,24	2.197.819,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30
	40980	17490298	0,00	2.640,00	2.200.459,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40980	17490300	0,00	27.360,00	2.227.819,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	40980	17490302	0,00	15.612,48	2.243.432,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23
	40980	17490365	0,00	31.875,48	2.275.307,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17490368	0,00	5.968,20	2.281.276,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 10
	40980	17490371	0,00	4.392,18	2.285.668,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40980	17490380	0,00	6.261,26	2.291.929,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244
	40980	17490441	0,00	14.381,01	2.306.310,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 13
	40980	17490444	0,00	3.040,74	2.309.351,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446
	40980	17490446	0,00	6.667,83	2.316.019,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224
	40980	17490451	0,00	8.890,44	2.324.909,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223
21/11/2024	40980	17489541	0,00	11.543,55	2.336.453,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456
	40980	17489543	0,00	2.143,58	2.338.596,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19
	40980	17489718	0,00	811,44	2.339.408,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725
	40980	17489822	0,00	7.534,80	2.346.942,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	40980	17489932	0,00	2.004,00	2.348.946,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 30
	40980	17489934	0,00	759,78	2.349.706,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18
	40980	17490107	0,00	8.016,00	2.357.722,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 29
	40980	17490429	0,00	704,73	2.358.427,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249
	40980	17490498	0,00	10.218,58	2.368.645,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251
	40980	17492683	87.986,70	0,00	2.280.659,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 418
	40980	17492709	6.585,60	0,00	2.274.073,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124
22/11/2024	40980	17489549	0,00	5.760,00	2.279.833,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 87

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2024	40980	17489584	0,00	5.820,00	2.285.653,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40980	17489585	0,00	1.622,88	2.287.276,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727
	40980	17489592	0,00	7.589,40	2.294.865,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17489593	0,00	19.440,00	2.314.305,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029
	40980	17489611	0,00	11.275,68	2.325.581,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 22
	40980	17489633	0,00	6.757,20	2.332.338,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388
	40980	17489637	0,00	3.080,00	2.335.418,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	40980	17489675	0,00	6.065,90	2.341.484,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 40
	40980	17489682	0,00	4.553,64	2.346.038,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17489683	0,00	24.325,92	2.370.364,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394
	40980	17489692	0,00	8.140,44	2.378.504,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782
	40980	17489731	0,00	23.424,96	2.401.929,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389
	40980	17489737	0,00	11.149,38	2.413.079,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392
	40980	17489738	0,00	21.960,90	2.435.039,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646
	40980	17489778	0,00	14.696,91	2.449.736,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190
	40980	17489784	0,00	1.528,80	2.451.265,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 9
	40980	17489797	0,00	3.057,29	2.454.322,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31
	40980	17489824	0,00	19.027,71	2.473.350,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34
	40980	17489836	0,00	3.941,70	2.477.292,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868
	40980	17489839	0,00	1.126,20	2.478.418,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391
	40980	17489841	0,00	2.054,43	2.480.473,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64
	40980	17489872	0,00	10.863,68	2.491.336,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17
	40980	17489877	0,00	1.351,44	2.492.688,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 3
	40980	17489878	0,00	8.348,34	2.501.036,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6
	40980	17489879	0,00	3.144,18	2.504.180,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100
	40980	17489890	0,00	25.800,00	2.529.980,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 7
	40980	17490020	0,00	6.012,00	2.535.992,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17490031	0,00	12.275,58	2.548.268,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454
	40980	17490035	0,00	36.124,66	2.584.392,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	40980	17490051	0,00	11.700,00	2.596.092,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17490178	0,00	33.600,00	2.629.692,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	40980	17490179	0,00	85.055,49	2.714.748,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17490182	0,00	1.879,28	2.716.627,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2024	40980	17490189	0,00	3.057,60	2.719.685,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30
	40980	17490190	0,00	32.404,68	2.752.089,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17490192	0,00	4.504,80	2.756.594,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393
	40980	17490251	0,00	7.083,44	2.763.678,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62
	40980	17490256	0,00	41.369,08	2.805.047,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390
	40980	17490328	0,00	8.880,00	2.813.927,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16
	40980	17490375	0,00	3.041,06	2.816.968,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 114
	40980	17490377	0,00	7.020,00	2.823.988,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 9
	40980	17490453	0,00	10.135,80	2.834.124,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387
	40980	17490455	0,00	19.756,80	2.853.880,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 33
	40980	17490534	0,00	4.114,32	2.857.995,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17490538	0,00	11.980,41	2.869.975,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17490540	0,00	16.024,55	2.886.000,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39
23/11/2024	40980	17489574	0,00	15.660,00	2.901.660,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 6
	40980	17489575	0,00	14.170,80	2.915.830,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593
	40980	17489576	0,00	33.600,00	2.949.430,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 80
	40980	17489659	0,00	2.928,12	2.952.359,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	40980	17489771	0,00	3.794,70	2.956.153,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	40980	17489862	0,00	30.357,60	2.986.511,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17489864	0,00	3.057,60	2.989.569,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	40980	17489865	0,00	1.528,80	2.991.097,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17490011	0,00	4.585,93	2.995.683,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 8
	40980	17490505	0,00	9.156,89	3.004.840,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28
	40980	17490508	0,00	27.647,10	3.032.487,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
24/11/2024	40980	17489540	0,00	42.280,00	3.074.767,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233
	40980	17489546	0,00	10.700,51	3.085.468,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17
	40980	17489548	0,00	4.578,44	3.090.046,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 297
	40980	17489555	0,00	33.790,90	3.123.837,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368
	40980	17489583	0,00	11.543,55	3.135.381,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355
	40980	17489630	0,00	4.878,90	3.140.260,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93
	40980	17489634	0,00	6.600,00	3.146.860,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	40980	17489635	0,00	16.160,97	3.163.021,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669
	40980	17489717	0,00	10.541,23	3.173.562,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2024	40980	17489725	0,00	5.700,00	3.179.262,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76
	40980	17489726	0,00	29.506,44	3.208.768,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397
	40980	17489729	0,00	10.698,90	3.219.467,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582
	40980	17489732	0,00	3.794,70	3.223.262,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212
	40980	17489745	0,00	4.976,48	3.228.238,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054
	40980	17489825	0,00	14.933,68	3.243.172,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 7
	40980	17489831	0,00	7.860,45	3.251.032,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	40980	17489834	0,00	4.716,27	3.255.749,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 25
	40980	17489835	0,00	10.054,80	3.265.803,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	40980	17489840	0,00	22.485,54	3.288.289,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21
	40980	17489929	0,00	9.936,19	3.298.225,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40980	17489941	0,00	27.165,60	3.325.391,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17489943	0,00	5.856,24	3.331.247,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14
	40980	17489952	0,00	11.284,52	3.342.532,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141
	40980	17489954	0,00	4.680,00	3.347.212,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22
	40980	17490101	0,00	8.525,13	3.355.737,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125
	40980	17490104	0,00	1.560,00	3.357.297,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 13
	40980	17490114	0,00	6.194,10	3.363.491,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685
	40980	17490241	0,00	14.280,00	3.377.771,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17490245	0,00	10.625,16	3.388.396,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17490247	0,00	4.770,48	3.393.166,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361
	40980	17490249	0,00	19.877,43	3.413.044,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670
	40980	17490426	0,00	44.018,52	3.457.062,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17490440	0,00	3.057,60	3.460.120,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
25/11/2024	40980	17489535	0,00	29.811,60	3.489.932,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90
	40980	17489536	0,00	16.815,08	3.506.747,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17489597	0,00	7.426,77	3.514.173,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 2
	40980	17489598	0,00	5.605,06	3.519.778,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80
	40980	17489599	0,00	10.701,60	3.530.480,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185
	40980	17489606	0,00	20.456,25	3.550.936,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24
	40980	17489607	0,00	6.306,30	3.557.243,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 298
	40980	17489608	0,00	3.153,36	3.560.396,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17489609	0,00	10.570,95	3.570.967,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17489619	0,00	19.402,02	3.590.369,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40980	17489684	0,00	6.240,00	3.596.609,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	40980	17489686	0,00	2.964,00	3.599.573,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 247
	40980	17489689	0,00	6.071,52	3.605.644,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 45
	40980	17489691	0,00	11.520,00	3.617.164,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12
	40980	17489788	0,00	27.300,00	3.644.464,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63
	40980	17489789	0,00	5.040,00	3.649.504,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17489793	0,00	3.855,00	3.653.359,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212
	40980	17489794	0,00	4.279,56	3.657.639,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17489795	0,00	15.612,48	3.673.252,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17489814	0,00	19.515,60	3.692.767,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17489816	0,00	14.961,96	3.707.729,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17489818	0,00	3.057,29	3.710.786,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7
	40980	17489881	0,00	8.326,66	3.719.113,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918
	40980	17489882	0,00	12.612,60	3.731.726,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
	40980	17489888	0,00	13.908,57	3.745.634,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866
	40980	17489889	0,00	2.160,00	3.747.794,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40
	40980	17490039	0,00	12.224,35	3.760.019,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791
	40980	17490043	0,00	11.113,05	3.771.132,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89
	40980	17490047	0,00	1.576,68	3.772.708,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865
	40980	17490050	0,00	8.147,76	3.780.856,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20
	40980	17490199	0,00	10.700,51	3.791.557,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	40980	17490200	0,00	33.575,26	3.825.132,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5
	40980	17490206	0,00	17.940,00	3.843.072,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39
	40980	17490208	0,00	1.632,99	3.844.705,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452
	40980	17490237	0,00	10.248,42	3.854.953,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4
	40980	17490352	0,00	3.660,15	3.858.613,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 78
	40980	17490357	0,00	5.204,16	3.863.818,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64
	40980	17490362	0,00	7.095,06	3.870.913,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 46
	40980	17490573	0,00	19.500,00	3.890.413,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11
	40980	17490574	0,00	18.131,82	3.908.544,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14
26/11/2024	40980	17489528	0,00	720,00	3.909.264,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 8
	40980	17489530	0,00	5.067,90	3.914.332,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455
	40980	17489582	0,00	2.928,12	3.917.260,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489586	0,00	6.306,72	3.923.567,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21
	40980	17489594	0,00	9.120,00	3.932.687,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3
	40980	17489595	0,00	5.872,75	3.938.560,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	40980	17489596	0,00	7.630,74	3.946.191,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	40980	17489618	0,00	16.912,00	3.963.103,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283
	40980	17489620	0,00	3.006,00	3.966.109,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26
	40980	17489661	0,00	3.841,21	3.969.950,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 74
	40980	17489662	0,00	4.228,38	3.974.178,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7
	40980	17489663	0,00	11.082,67	3.985.261,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5
	40980	17489698	0,00	27.300,00	4.012.561,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	40980	17489699	0,00	13.289,16	4.025.850,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396
	40980	17489701	0,00	7.095,06	4.032.945,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398
	40980	17489702	0,00	8.456,76	4.041.402,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 226
	40980	17489703	0,00	3.035,76	4.044.438,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40980	17489705	0,00	6.480,00	4.050.918,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17489706	0,00	15.480,00	4.066.398,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13
	40980	17489767	0,00	2.822,11	4.069.220,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 103
	40980	17489785	0,00	14.506,60	4.083.726,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759
	40980	17489786	0,00	1.560,00	4.085.286,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17489801	0,00	3.880,80	4.089.167,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	40980	17489802	0,00	6.163,29	4.095.330,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	40980	17489803	0,00	6.163,29	4.101.494,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17489804	0,00	7.644,00	4.109.138,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 43
	40980	17489805	0,00	3.057,60	4.112.195,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 44
	40980	17489806	0,00	8.782,02	4.120.977,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 103
	40980	17489808	0,00	14.484,91	4.135.462,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91
	40980	17489809	0,00	2.880,00	4.138.342,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489880	0,00	10.700,51	4.149.043,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	40980	17489906	0,00	24.268,01	4.173.311,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17489909	0,00	12.024,00	4.185.335,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25
	40980	17489911	0,00	10.653,47	4.195.988,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 113
	40980	17489913	0,00	30.684,38	4.226.673,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25
	40980	17489914	0,00	6.114,58	4.232.787,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6
	40980	17490018	0,00	6.600,00	4.239.387,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	40980	17490022	0,00	9.919,96	4.249.307,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797
	40980	17490060	0,00	1.013,58	4.250.321,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452
	40980	17490061	0,00	1.626,30	4.251.947,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648
	40980	17490064	0,00	7.800,00	4.259.747,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 9
	40980	17490066	0,00	16.208,79	4.275.956,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 229
	40980	17490174	0,00	28.153,06	4.304.109,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638
	40980	17490196	0,00	5.637,84	4.309.747,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7
	40980	17490213	0,00	18.482,40	4.328.229,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282
	40980	17490215	0,00	4.504,80	4.332.734,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402
	40980	17490218	0,00	16.208,79	4.348.943,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372
	40980	17490221	0,00	16.208,79	4.365.152,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370
	40980	17490224	0,00	33.790,90	4.398.942,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367
	40980	17490337	0,00	1.528,80	4.400.471,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	40980	17490343	0,00	14.441,62	4.414.913,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 239
	40980	17490349	0,00	8.212,82	4.423.126,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4
	40980	17490389	0,00	12.480,00	4.435.606,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19
	40980	17490391	0,00	9.032,40	4.444.638,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	40980	17490393	0,00	9.785,10	4.454.423,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178
	40980	17490397	0,00	4.054,32	4.458.477,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401
	40980	17490400	0,00	1.411,06	4.459.889,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5
	40980	17490531	0,00	6.194,10	4.466.083,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395
	40980	17490549	0,00	2.196,09	4.468.279,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 42
	40980	17490552	0,00	4.392,18	4.472.671,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 160
	40980	17490568	0,00	36.375,24	4.509.046,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289
	40980	17490570	0,00	817,42	4.509.864,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38
27/11/2024	40980	17489532	0,00	5.341,52	4.515.205,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 103
	40980	17489533	0,00	3.521,88	4.518.727,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 104
	40980	17489534	0,00	11.768,99	4.530.496,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18
	40980	17489573	0,00	7.203,00	4.537.699,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17489578	0,00	5.040,00	4.542.739,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9
	40980	17489580	0,00	4.880,00	4.547.619,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285
	40980	17489581	0,00	13.537,02	4.561.156,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59
	40980	17489614	0,00	3.120,00	4.564.276,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	40980	17489615	0,00	16.344,73	4.580.621,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17489616	0,00	3.089,97	4.583.711,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 149
	40980	17489660	0,00	5.488,00	4.589.199,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	40980	17489664	0,00	14.060,16	4.603.259,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 34
	40980	17489668	0,00	6.580,46	4.609.839,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901
	40980	17489669	0,00	2.439,45	4.612.279,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225
	40980	17489670	0,00	19.515,60	4.631.794,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 311
	40980	17489671	0,00	8.164,95	4.639.959,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	40980	17489672	0,00	6.071,52	4.646.031,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17489674	0,00	2.928,12	4.648.959,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869
	40980	17489676	0,00	1.528,64	4.650.488,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 27
	40980	17489678	0,00	7.589,40	4.658.077,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17489697	0,00	18.000,00	4.676.077,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 12
	40980	17489707	0,00	10.701,60	4.686.779,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 86
	40980	17489766	0,00	5.115,08	4.691.894,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	40980	17489769	0,00	2.449,69	4.694.343,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331
	40980	17489772	0,00	10.248,42	4.704.592,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008
	40980	17489776	0,00	11.407,20	4.715.999,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20
	40980	17489779	0,00	6.240,00	4.722.239,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	40980	17489780	0,00	4.878,90	4.727.118,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24
	40980	17489811	0,00	3.010,80	4.730.129,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	40980	17489813	0,00	5.268,90	4.735.398,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179
	40980	17489860	0,00	22.768,20	4.758.166,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43
	40980	17489861	0,00	10.500,00	4.768.666,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 113
	40980	17489867	0,00	6.960,00	4.775.626,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 224
	40980	17489869	0,00	39.464,88	4.815.091,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8
	40980	17489870	0,00	5.642,26	4.820.733,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 63
	40980	17489873	0,00	13.660,92	4.834.394,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26
	40980	17489876	0,00	9.703,59	4.844.097,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17489916	0,00	20.778,39	4.864.876,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404
	40980	17489917	0,00	4.586,40	4.869.462,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87
	40980	17490006	0,00	2.808,00	4.872.270,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190
	40980	17490009	0,00	6.531,96	4.878.802,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194
	40980	17490013	0,00	7.806,24	4.886.608,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25
	40980	17490016	0,00	8.400,00	4.895.008,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 51

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	40980	17490069	0,00	20.456,25	4.915.465,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26
	40980	17490072	0,00	7.883,40	4.923.348,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15
	40980	17490074	0,00	10.406,09	4.933.754,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112
	40980	17490158	0,00	3.245,76	4.937.000,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495
	40980	17490160	0,00	2.787,35	4.939.787,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	40980	17490163	0,00	9.866,22	4.949.653,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128
	40980	17490169	0,00	11.971,59	4.961.625,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 156
	40980	17490171	0,00	15.766,80	4.977.392,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701
	40980	17490183	0,00	20.345,32	4.997.737,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178
	40980	17490227	0,00	9.516,39	5.007.254,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3
	40980	17490230	0,00	18.019,20	5.025.273,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403
	40980	17490233	0,00	1.560,00	5.026.833,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21
	40980	17490234	0,00	4.730,04	5.031.563,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111
	40980	17490306	0,00	6.036,18	5.037.599,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 10
	40980	17490312	0,00	11.760,00	5.049.359,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 13
	40980	17490314	0,00	10.936,80	5.060.296,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 5
	40980	17490324	0,00	4.536,32	5.064.832,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	40980	17490331	0,00	21.307,37	5.086.139,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17490333	0,00	4.082,47	5.090.222,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 465
	40980	17490336	0,00	50.450,40	5.140.672,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17490386	0,00	9.446,24	5.150.119,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98
	40980	17490403	0,00	5.460,00	5.155.579,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10
	40980	17490405	0,00	12.674,30	5.168.253,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19
	40980	17490513	0,00	7.589,40	5.175.842,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229
	40980	17490517	0,00	3.120,00	5.178.962,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	40980	17490520	0,00	4.730,04	5.183.692,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591
	40980	17490522	0,00	16.245,60	5.199.938,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	40980	17490524	0,00	3.577,86	5.203.516,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71
	40980	17490528	0,00	4.553,64	5.208.069,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17490543	0,00	35.070,00	5.243.139,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	40980	17490545	0,00	9.840,00	5.252.979,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17490547	0,00	33.289,70	5.286.269,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	40980	17490559	0,00	13.872,93	5.300.142,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43
	40980	17490560	0,00	1.464,06	5.301.606,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297
	40980	17490579	0,00	18.639,60	5.320.246,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7
28/11/2024	40980	17489591	0,00	19.038,43	5.339.284,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67
	40980	17489603	0,00	7.047,30	5.346.331,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17489604	0,00	5.067,90	5.351.399,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399
	40980	17489605	0,00	1.560,00	5.352.959,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17489612	0,00	1.411,20	5.354.371,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5
	40980	17489613	0,00	34.405,41	5.388.776,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17489688	0,00	3.120,00	5.391.896,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	40980	17489693	0,00	21.050,40	5.412.946,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 11
	40980	17489694	0,00	3.941,70	5.416.888,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8
	40980	17489790	0,00	4.730,04	5.421.618,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121
	40980	17489799	0,00	20.340,00	5.441.958,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 212
	40980	17489800	0,00	11.014,24	5.452.972,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130
	40980	17489871	0,00	2.027,16	5.455.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78449
	40980	17489884	0,00	17.184,57	5.472.184,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489886	0,00	3.057,60	5.475.242,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40980	17489887	0,00	3.794,70	5.479.036,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 257
	40980	17489891	0,00	37.942,46	5.516.979,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702
	40980	17489892	0,00	1.323,42	5.518.302,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580
	40980	17490028	0,00	14.230,12	5.532.532,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12
	40980	17490204	0,00	24.241,45	5.556.774,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 32
	40980	17490341	0,00	9.362,33	5.566.136,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29
	40980	17490565	0,00	4.260,91	5.570.397,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204
29/11/2024	40980	17489617	0,00	10.950,42	5.581.347,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17489895	0,00	22.226,10	5.603.574,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17489897	0,00	24.241,45	5.627.815,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32
	40980	17489899	0,00	3.941,70	5.631.757,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17489901	0,00	4.279,56	5.636.036,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17490052	0,00	16.786,94	5.652.823,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	40980	17490055	0,00	1.440,00	5.654.263,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 4
	40980	17490194	0,00	11.760,00	5.666.023,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.315.719,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17492866	1.305,70	0,00	5.664.718,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 270
			5.755.276,37	6.104.275,40	5.664.718,03 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.755.276,37	6.104.275,40	5.664.718,03 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17490778	186.106,75	0,00	5.701.461,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668
	40980	17490780	31.863,75	0,00	5.669.597,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	40980	17490808	46.163,18	0,00	5.623.434,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19174
	40980	17490811	1.152,00	0,00	5.622.282,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623
	40980	17490812	23.913,03	0,00	5.598.369,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19754
04/11/2024	40980	17490860	343.995,00	0,00	5.254.374,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228
	40980	17490865	5.000,00	0,00	5.249.374,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317
05/11/2024	40980	17489920	0,00	9.751,01	5.259.125,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183
	40980	17490868	3.920,00	0,00	5.255.205,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232
	40980	17490870	2.945,00	0,00	5.252.260,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434
06/11/2024	40980	17489648	0,00	3.920,00	5.256.180,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232
	40980	17489955	0,00	2.765,00	5.258.945,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341
	40980	17490912	6.950,00	0,00	5.251.995,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149
07/11/2024	40980	17489624	0,00	236.125,20	5.488.120,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOTA CONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60
	40980	17489627	0,00	5.600,00	5.493.720,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340
	40980	17489842	0,00	390.824,18	5.884.544,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772
	40980	17489926	0,00	3.128,34	5.887.673,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10075
	40980	17490089	0,00	378.717,50	6.266.390,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3331
	40980	17490100	0,00	4.692,50	6.271.083,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10076
	40980	17490423	0,00	3.784,27	6.274.867,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10078

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40980	17490936	51.648,59	0,00	6.223.218,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19755
08/11/2024	40980	17490950	53.309,38	0,00	6.169.909,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642
	40980	17491007	14.240,87	0,00	6.155.668,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624
	40980	17491014	9.751,01	0,00	6.145.917,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183
11/11/2024	40980	17490463	0,00	14.496,26	6.160.413,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3634
	40980	17491049	3.120,00	0,00	6.157.293,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17491050	780,00	0,00	6.156.513,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	40980	17491265	5.269,21	0,00	6.151.244,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266
	40980	17491268	3.822,00	0,00	6.147.422,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40980	17491269	3.351,60	0,00	6.144.071,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17491714	4.570.649,13	0,00	1.573.421,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
	40980	17491739	13.171,20	0,00	1.560.250,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6
	40980	17492925	0,00	13.171,20	1.573.421,87 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 11/11/2024
12/11/2024	40980	17490605	0,00	257.585,29	1.831.007,16 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0161/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490615	0,00	5.818,08	1.836.825,24 C REF. A NOTA DE DÉBITO GFD RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0160/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490642	0,00	57.491,82	1.894.317,06 C REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0159/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490664	0,00	473.648,91	2.367.965,97 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0162/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17491869	236.125,20	0,00	2.131.840,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60
	40980	17491871	25.840,00	0,00	2.106.000,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 671
	40980	17492314	13.171,20	0,00	2.092.829,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2024	40980	17489556	0,00	17.663,83	2.110.493,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335
	40980	17489645	0,00	17.663,83	2.128.157,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336
	40980	17490262	0,00	9.751,01	2.137.908,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282
	40980	17490466	0,00	1.012,96	2.138.921,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 5027
14/11/2024	40980	17489628	0,00	16.583,66	2.155.504,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111
	40980	17489640	0,00	19.135,00	2.174.639,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112
	40980	17489721	0,00	15.308,02	2.189.947,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 115
	40980	17489722	0,00	23.068,20	2.213.016,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1847
	40980	17489936	0,00	19.135,00	2.232.151,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 116
	40980	17490243	0,00	4.692,50	2.236.843,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10146
	40980	17490316	0,00	124.546,08	2.361.389,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746
	40980	17490433	0,00	3.826,98	2.365.216,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 113
	40980	17490461	0,00	19.135,00	2.384.351,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 117
	40980	17490607	0,00	9.984,98	2.394.336,62 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0166/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490622	0,00	2.882,03	2.397.218,65 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0167/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490624	0,00	128,56	2.397.347,21 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0168/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490644	0,00	216.335,81	2.613.683,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0165/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490653	0,00	483.056,67	3.096.739,69 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0164/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
18/11/2024	40980	17489666	0,00	627,46	3.097.367,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129
	40980	17489667	0,00	1.266,12	3.098.633,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA TELES 56
	40980	17489775	0,00	877,05	3.099.510,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.944.376 MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2
	40980	17490014	0,00	619,04	3.100.129,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141
	40980	17490168	0,00	2.706,32	3.102.835,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 12
	40980	17490186	0,00	6.950,00	3.109.785,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165
	40980	17490322	0,00	1.218,61	3.111.004,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 55
	40980	17490345	0,00	2.400,00	3.113.404,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1829

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	40980	17490348	0,00	2.400,00	3.115.804,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1828
	40980	17490563	0,00	58.573,54	3.174.377,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652
	40980	17492666	195.317,06	0,00	2.979.060,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733
19/11/2024	40980	17489563	0,00	38.934,02	3.017.994,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20231
	40980	17489652	0,00	21.533,66	3.039.528,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20230
	40980	17489753	0,00	4.327.140,92	7.366.669,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
	40980	17490483	0,00	508.155,79	7.874.825,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12
	40980	17492678	5.600,00	0,00	7.869.225,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340
21/11/2024	40980	17489651	0,00	4.560,00	7.873.785,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727
	40980	17489720	0,00	1.308,67	7.875.093,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23
	40980	17489750	0,00	4.560,00	7.879.653,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728
	40980	17489752	0,00	49.592,18	7.929.246,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19327
	40980	17489848	0,00	4.560,00	7.933.806,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726
	40980	17489985	0,00	4.560,00	7.938.366,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719
	40980	17489988	0,00	1.710,00	7.940.076,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731
	40980	17490280	0,00	5.381,75	7.945.457,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725
	40980	17490282	0,00	1.521,90	7.946.979,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721
	40980	17490283	0,00	3.254,70	7.950.234,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1732
	40980	17490449	0,00	4.560,00	7.954.794,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720
	40980	17490479	0,00	4.560,00	7.959.354,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724
	40980	17490481	0,00	4.560,00	7.963.914,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729
	40980	17492737	4.692,50	0,00	7.959.221,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 10146
	40980	17492739	2.765,00	0,00	7.956.456,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341
	40980	17492741	17.663,83	0,00	7.938.793,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336
	40980	17492742	17.663,83	0,00	7.921.129,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335
	40980	17492743	19.135,00	0,00	7.901.994,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112
	40980	17492744	19.135,00	0,00	7.882.859,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 117
	40980	17492745	19.135,00	0,00	7.863.724,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 116
	40980	17492746	3.826,98	0,00	7.859.897,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 113

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	40980	17492747	15.308,02	0,00	7.844.589,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 115
	40980	17492748	16.583,66	0,00	7.828.005,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111
	40980	17492749	23.068,20	0,00	7.804.937,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1847
22/11/2024	40980	17489821	0,00	203.429,72	8.008.367,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024099516333
	40980	17489838	0,00	184,00	8.008.551,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648
	40980	17490577	0,00	80.672,00	8.089.223,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 977
	40980	17492755	16.583,66	0,00	8.072.639,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111
	40980	17492946	0,00	16.583,66	8.089.223,06 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 22/11/2024
25/11/2024	40980	17490636	0,00	668,33	8.089.891,39 C	REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 160
	40980	17492772	128,56	0,00	8.089.762,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0168/2024
	40980	17492805	57.491,82	0,00	8.032.271,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0159/2024
	40980	17492806	5.818,08	0,00	8.026.452,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0160/2024
	40980	17492807	257.585,29	0,00	7.768.867,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0161/2024
	40980	17492808	473.648,91	0,00	7.295.218,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0162/2024
	40980	17492809	483.056,67	0,00	6.812.162,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0164/2024
	40980	17492810	216.335,81	0,00	6.595.826,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0165/2024
	40980	17492811	9.984,98	0,00	6.585.841,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0166/2024
	40980	17492812	2.882,03	0,00	6.582.959,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0167/2024
26/11/2024	40980	17489531	0,00	15.500,00	6.598.459,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885
	40980	17489915	0,00	3.120,00	6.601.579,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	40980	17490649	0,00	864,55	6.602.443,79 C	REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 205
27/11/2024	40980	17490309	0,00	15.640,80	6.618.084,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8
	40980	17490326	0,00	5.171,63	6.623.256,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	40980	17490654	0,00	592,80	6.623.849,02 C	REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208
	40980	17490668	0,00	812,25	6.624.661,27 C	REF. A RPA DE DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210
	40980	17492820	49.592,18	0,00	6.575.069,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19327
	40980	17492822	1.206,72	0,00	6.573.862,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724
28/11/2024	40980	17492842	1.012,96	0,00	6.572.849,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 5027
	40980	17492950	203.429,72	0,00	6.369.419,69 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28/11/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
29/11/2024	40980	17489791	0,00	100.727,84	6.470.147,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5023
	40980	17489905	0,00	8.293,02	6.478.440,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017912403
	40980	17490058	0,00	8.907,73	6.487.348,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410017856379
	40980	17490236	0,00	7.500,00	6.494.848,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881
	40980	17490600	0,00	55.451,97	6.550.300,25 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0175/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490602	0,00	6.543,25	6.556.843,50 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0181/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490604	0,00	2.914,29	6.559.757,79 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0184/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490611	0,00	7.798,03	6.567.555,82 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 01180/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490613	0,00	61.115,47	6.628.671,29 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0171/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490614	0,00	51.345,79	6.680.017,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0176/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490619	0,00	24,24	6.680.041,32 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL ASSISTENNCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0174/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490629	0,00	17.780,15	6.697.821,47 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490630	0,00	19.011,86	6.716.833,33 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0183/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490633	0,00	155.638,33	6.872.471,66 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0179/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2024	40980	17490638	0,00	293,33	6.872.764,99 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0178/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490640	0,00	25.453,21	6.898.218,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0182/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490651	0,00	146.946,00	7.045.164,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0172/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490657	0,00	46.900,00	7.092.064,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0170/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490659	0,00	53.894,79	7.145.958,99 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0173/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17492846	527,63	0,00	7.145.431,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160
	40980	17492847	5.381,75	0,00	7.140.049,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725
	40980	17492848	4.560,00	0,00	7.135.489,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729
	40980	17492862	627,46	0,00	7.134.862,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129
	40980	17492863	1.266,12	0,00	7.133.596,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA PAULA TELES 56
	40980	17492864	2.706,32	0,00	7.130.889,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 12
	40980	17492865	619,04	0,00	7.130.270,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141
	40980	17492867	1.218,61	0,00	7.129.052,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 55
	40980	17492868	6.950,00	0,00	7.122.102,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165
	40980	17492870	58.573,54	0,00	7.063.528,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652
	40980	17492871	2.400,00	0,00	7.061.128,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1829
	40980	17492873	2.400,00	0,00	7.058.728,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1828
	40980	17492877	4.560,00	0,00	7.054.168,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720
	40980	17492878	1.521,90	0,00	7.052.646,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721
	40980	17492879	4.560,00	0,00	7.048.086,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.887.568,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17492880	4.560,00	0,00	7.043.526,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719
	40980	17492881	4.560,00	0,00	7.038.966,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726
	40980	17492882	4.560,00	0,00	7.034.406,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727
	40980	17492883	3.254,70	0,00	7.031.151,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1732
	40980	17492884	1.710,00	0,00	7.029.441,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731
	40980	17492885	4.560,00	0,00	7.024.881,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728
	40980	17492886	877,05	0,00	7.024.004,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2
	40980	17492947	0,00	527,63	7.024.532,50 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 160 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 29/11/2024
30/11/2024	40812	17352471	140,70	0,00	7.024.391,80 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 160
	40980	17490597	0,00	8.604,24	7.032.996,04 C REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTO DE LIMPEZAPAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490620	0,00	306.778,94	7.339.774,98 C REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490661	0,00	167.023,42	7.506.798,40 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			7.917.004,39	9.536.234,68	7.506.798,40 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			7.917.004,39	9.536.234,68	7.506.798,40 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40329	17123286	5.400,00	0,00	15.427.938,03 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO DOPPLER TRANSCRANI 10/2024
	40329	17123286	308.160,00	0,00	15.119.778,03 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO HOSPITALISTAS 10/2024
	40329	17123286	16.800,00	0,00	15.102.978,03 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO UROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	78.120,00	0,00	15.024.858,03 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEFROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	19.550,00	0,00	15.005.308,03 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ODONTOLOG HOSP 10/2024
	40329	17123286	839.400,00	0,00	14.165.908,03 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ANESTEOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	3.360,00	0,00	14.162.548,03 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ENDOCRINOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	3.600,00	0,00	14.158.948,03 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PNEUMOLOGIA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40329	17123286	28.080,00	0,00	14.130.868,03 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO HEMATOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	228.900,00	0,00	13.901.968,03 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA VASCULA 10/2024
	40329	17123286	386.280,00	0,00	13.515.688,03 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO CIRURGIA GERAL 10/2024
	40329	17123286	33.930,00	0,00	13.481.758,03 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRUR GERAL ENFERM 10/2024
	40329	17123286	233.339,66	0,00	13.248.418,37 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	248.496,00	0,00	12.999.922,37 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCLINICA 10/2024
	40329	17123286	134.100,00	0,00	12.865.822,37 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO RT DPG UTI 10/2024
	40329	17123286	12.320,00	0,00	12.853.502,37 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NUTROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	102.630,00	0,00	12.750.872,37 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ENDOSCOPIA 10/2024
	40329	17123286	31.160,00	0,00	12.719.712,37 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA TORACICA 10/2024
	40329	17123286	207.060,00	0,00	12.512.652,37 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO COORDENADORES 10/2024
	40329	17123286	64.128,00	0,00	12.448.524,37 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO NEUROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	25.200,00	0,00	12.423.324,37 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GERIATRIA 10/2024
	40329	17123286	3.360,00	0,00	12.419.964,37 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GASTROENTEROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	6.760,00	0,00	12.413.204,37 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PSIQUIATRIA 10/2024
	40329	17123286	110.777,58	0,00	12.302.426,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA TELE SP 10/2024
	40329	17123286	346.320,00	0,00	11.956.106,79 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO EMERGENCIA 10/2024
	40329	17123286	50.700,00	0,00	11.905.406,79 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	3.960,00	0,00	11.901.446,79 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO BRONCOSCOPIA 10/2024
	40329	17123286	19.040,00	0,00	11.882.406,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PALIATIVISTA 10/2024
	40329	17123286	558.480,00	0,00	11.323.926,79 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO UTI 10/2024
	40329	17123286	298.275,00	0,00	11.025.651,79 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCIRURGIA 10/2024
	40329	17123286	68.160,00	0,00	10.957.491,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
	40329	17123286	49.920,00	0,00	10.907.571,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RPA-CC PLANTONISTA 10/2024
	40329	17123286	38.500,00	0,00	10.869.071,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ECOCARDIO 10/2024
	40329	17123286	120.120,00	0,00	10.748.951,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA 10/2024
	40329	17123286	53.820,00	0,00	10.695.131,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA RT 10/2024
	40329	17123286	89.280,00	0,00	10.605.851,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO REGULADOR NIR 10/2024
	40329	17123286	21.600,00	0,00	10.584.251,79 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO PM 10/2024
	40329	17123286	915.130,00	0,00	9.669.121,79 C ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ORTOPEDIA 1 10/2024
	40329	17123286	1.155,00	0,00	9.667.966,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOINTERVENCAO 10/2024
	40329	17123286	285.480,00	0,00	9.382.486,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO TAP 10/2024
	40329	17123286	39.750,00	0,00	9.342.736,79 C ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO EEG 10/2024
	40332	17123291	512.417,80	0,00	8.830.318,99 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	428.756,88	0,00	8.401.562,11 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	18.821,34	0,00	8.382.740,77 C ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	8.376.740,77 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	8.370.740,77 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40332	17123291	43.000,00	0,00	8.327.740,77 C ESTORNO PROV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024
	40332	17123291	55.255,43	0,00	8.272.485,34 C ESTORNO PROV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024
	40332	17123291	14.512,01	0,00	8.257.973,33 C ESTORNO PROV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024
	40332	17123291	127.899,28	0,00	8.130.074,05 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	380.403,82	0,00	7.749.670,23 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	7.000,00	0,00	7.742.670,23 C ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024
	40332	17123291	213.183,75	0,00	7.529.486,48 C ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40332	17123291	39.000,00	0,00	7.490.486,48 C ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024
	40332	17123291	3.000,00	0,00	7.487.486,48 C ESTORNO PROV. ALGAR TELECOM 10/2024
	40332	17123291	89.954,32	0,00	7.397.532,16 C ESTORNO PROV. RECOL 10/2024
	40332	17123291	222.768,00	0,00	7.174.764,16 C ESTORNO PROV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024
	40332	17123291	132.000,00	0,00	7.042.764,16 C ESTORNO PROV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024
	40332	17123291	42.003,39	0,00	7.000.760,77 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	126.378,90	0,00	6.874.381,87 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	10.390,00	0,00	6.863.991,87 C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	6.857.991,87 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40332	17123291	18.000,00	0,00	6.839.991,87 C ESTORNO PROV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024
	40332	17123291	169.119,00	0,00	6.670.872,87 C ESTORNO PROV. SANEAGO 10/2024
	40332	17123291	2.636,27	0,00	6.668.236,60 C ESTORNO PROV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024
	40332	17123291	1.281,27	0,00	6.666.955,33 C ESTORNO PROV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024
	40332	17123291	1.664,23	0,00	6.665.291,10 C ESTORNO PROV. AMIL 10/2024
	40332	17123291	1.258.208,25	0,00	5.407.082,85 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	37.893,92	0,00	5.369.188,93 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	18.821,34	0,00	5.350.367,59 C ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024
	40332	17123291	10.390,00	0,00	5.339.977,59 C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 10/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	5.333.977,59 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40332	17123291	51.495,00	0,00	5.282.482,59 C ESTORNO PROV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	40332	17123291	145.000,00	0,00	5.137.482,59 C ESTORNO PROV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024
	40332	17123291	8.683,43	0,00	5.128.799,16 C ESTORNO PROV. ORTO MED EIRELI 10/2024
	40332	17123291	21.451,27	0,00	5.107.347,89 C ESTORNO PROV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	68.659,70	0,00	5.038.688,19 C ESTORNO PROV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024
	40332	17123291	400.000,00	0,00	4.638.688,19 C ESTORNO PROV. APOIO ADMINISTRATIVO 10/2024
	40332	17123291	17.900,00	0,00	4.620.788,19 C ESTORNO PROV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024
	40332	17123291	388.485,77	0,00	4.232.302,42 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	1.029.214,23	0,00	3.203.088,19 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	143.333,74	0,00	3.059.754,45 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	65.142,78	0,00	2.994.611,67 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	2.988.611,67 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40332	17123291	1.500,00	0,00	2.987.111,67 C ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	40332	17123291	185.156,03	0,00	2.801.955,64 C ESTORNO PROV. HEXAGON DIST LOG 10/2024
	40332	17123291	15.000,00	0,00	2.786.955,64 C ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS 10/2024
	40332	17123291	378.939,15	0,00	2.408.016,49 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	151.575,66	0,00	2.256.440,83 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	3.315,72	0,00	2.253.125,11 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	103.766,17	0,00	2.149.358,94 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	2.143.358,94 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40332	17123291	80.672,00	0,00	2.062.686,94 C ESTORNO PROV. SURE LOGISTICA 10/2024
	40332	17123291	53.309,38	0,00	2.009.377,56 C ESTORNO PROV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024
	40332	17123291	39.000,00	0,00	1.970.377,56 C ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024
	40332	17123291	111.257,04	0,00	1.859.120,52 C ESTORNO PROV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024
	40332	17123291	125.123,15	0,00	1.733.997,37 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	125.123,15	0,00	1.608.874,22 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	14.107,97	0,00	1.594.766,25 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	1.500,00	0,00	1.593.266,25 C ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024
	40332	17123291	213.183,75	0,00	1.380.082,50 C ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40332	17123291	3.000,00	0,00	1.377.082,50 C ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 09/2024
	40332	17123291	5.797,55	0,00	1.371.284,95 C ESTORNO PROV. DMI MATERIAL 10/2024
	40332	17123291	124.776,35	0,00	1.246.508,60 C ESTORNO PROV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024
	40332	17123291	57.337,90	0,00	1.189.170,70 C ESTORNO PROV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024
	40332	17123291	362.000,00	0,00	827.170,70 C ESTORNO PROV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024
	40332	17123291	17.900,00	0,00	809.270,70 C ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	803.270,70 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40332	17123291	6.000,00	0,00	797.270,70 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40332	17123291	3.000,00	0,00	794.270,70 C ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 08/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	3.000,00	0,00	791.270,70 C ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 07/2024
	40332	17123291	180.000,00	0,00	611.270,70 C ESTORNO PROV. PROV. EQUATORIAL 09/2024
	40332	17123291	180.000,00	0,00	431.270,70 C ESTORNO PROV. EQUATORIAL 10/2024
	40332	17123291	60.133,19	0,00	371.137,51 C ESTORNO PROV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024
	40332	17123291	371.137,51	0,00	0,00 C ESTORNO PROV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024
30/11/2024	40846	17368707	0,00	388.485,77	388.485,77 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	73.712,86	462.198,63 C PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024
	40846	17368707	0,00	22.051,27	484.249,90 C PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024
	40846	17368707	0,00	15.000,00	499.249,90 C PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024
	40846	17368707	0,00	17.900,00	517.149,90 C RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024
	40846	17368707	0,00	21.572,00	538.721,90 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	544.721,90 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40846	17368707	0,00	213.183,75	757.905,65 C RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40846	17368707	0,00	37.500,00	795.405,65 C PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	40846	17368707	0,00	71.985,33	867.390,98 C PROV. SERV. RECOL 11/2024
	40846	17368707	0,00	378.939,15	1.246.330,13 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	169.714,64	1.416.044,77 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024
	40846	17368707	0,00	411.300,00	1.827.344,77 C PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 11/2024
	40846	17368707	0,00	23.367,40	1.850.712,17 C PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	1.856.712,17 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	1.862.712,17 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40846	17368707	0,00	4.000,00	1.866.712,17 C PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024
	40846	17368707	0,00	180.000,00	2.046.712,17 C RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	40846	17368707	0,00	2.636,27	2.049.348,44 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024
	40846	17368707	0,00	6.562,62	2.055.911,06 C PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	151.575,66	2.207.486,72 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	400.000,00	2.607.486,72 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
	40846	17368707	0,00	398.650,00	3.006.136,72 C PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024
	40846	17368707	0,00	18.000,00	3.024.136,72 C PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024
	40846	17368707	0,00	19.315,00	3.043.451,72 C PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024
	40846	17368707	0,00	10.390,00	3.053.841,72 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 11/2024
	40846	17368707	0,00	58.573,54	3.112.415,26 C PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024
	40846	17368707	0,00	50.000,00	3.162.415,26 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024
	40846	17368707	0,00	125.000,00	3.287.415,26 C PROV. SERV. SANEAGO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40846	17368707	0,00	1.258.208,25	4.545.623,51 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	125.123,15	4.670.746,66 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	3.315,72	4.674.062,38 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	159.569,00	4.833.631,38 C PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024
	40846	17368707	0,00	595.777,82	5.429.409,20 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024
	40846	17368707	0,00	39.000,00	5.468.409,20 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40846	17368707	0,00	4.900,00	5.473.309,20 C PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024
	40846	17368707	0,00	2.100,00	5.475.409,20 C PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	40846	17368707	0,00	512.417,80	5.987.827,00 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	37.893,92	6.025.720,92 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	558.913,00	6.584.633,92 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	645.930,29	7.230.564,21 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024
	40846	17368707	0,00	9.271,76	7.239.835,97 C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024
	40846	17368707	0,00	89.446,13	7.329.282,10 C PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024
	40846	17368707	0,00	59.380,90	7.388.663,00 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024
	40846	17368707	0,00	130.000,00	7.518.663,00 C PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024
	40846	17368707	0,00	37.573,00	7.556.236,00 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	1.500,00	7.557.736,00 C RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024
	40846	17368707	0,00	4.500,00	7.562.236,00 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
	40846	17368707	0,00	3.000,00	7.565.236,00 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	40846	17368707	0,00	3.000,00	7.568.236,00 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	40846	17368707	0,00	3.000,00	7.571.236,00 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	40846	17368707	0,00	125.123,15	7.696.359,15 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	42.003,39	7.738.362,54 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	14.107,97	7.752.470,51 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	127.899,28	7.880.369,79 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	1.848,07	7.882.217,86 C PROV. DE SERV. AMIL 11/2024
	40846	17368707	0,00	178.531,00	8.060.748,86 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	8.066.748,86 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	8.072.748,86 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40846	17368707	0,00	28.000,00	8.100.748,86 C PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2024
	40846	17368707	0,00	50.000,00	8.150.748,86 C PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024
	40846	17368707	0,00	51.495,00	8.202.243,86 C RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	40846	17368707	0,00	3.000,00	8.205.243,86 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40846	17368707	0,00	1.029.214,24	9.234.458,10C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	428.756,88	9.663.214,98C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	17.900,00	9.681.114,98C RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024
	40846	17368707	0,00	4.000,00	9.685.114,98C PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	40846	17368707	0,00	7.500,00	9.692.614,98C PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	40846	17368707	0,00	7.500,00	9.700.114,98C PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	9.706.114,98C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40846	17368707	0,00	213.183,75	9.919.298,73C RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40846	17368707	0,00	51.495,00	9.970.793,73C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024
	40846	17368707	0,00	80.672,00	10.051.465,73C PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024
	40846	17368707	0,00	39.000,00	10.090.465,73C RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40846	17368707	0,00	37.500,00	10.127.965,73C PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	40846	17368707	0,00	103.766,17	10.231.731,90C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	143.333,74	10.375.065,64C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	0,00	265.982,60	10.641.048,24C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024
	40846	17368707	0,00	17.812,69	10.658.860,93C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024
	40846	17368707	0,00	18.821,34	10.677.682,27C PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	10.683.682,27C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40846	17368707	0,00	6.000,00	10.689.682,27C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40846	17368707	0,00	1.500,00	10.691.182,27C RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	40846	17368707	0,00	4.000,00	10.695.182,27C RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024
	40846	17368707	0,00	204.000,00	10.899.182,27C PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	40846	17368707	0,00	8.329,00	10.907.511,27C PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024
	40913	17448246	0,00	6.525,00	10.914.036,27C PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024
	40913	17448246	0,00	205.700,00	11.119.736,27C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024
	40913	17448246	0,00	41.580,00	11.161.316,27C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024
	40913	17448246	0,00	94.272,37	11.255.588,64C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024
	40913	17448246	0,00	124.200,00	11.379.788,64C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024
	40913	17448246	0,00	16.100,00	11.395.888,64C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024
	40913	17448246	0,00	32.190,00	11.428.078,64C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	105.105,00	11.533.183,64C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	43.500,00	11.576.683,64C PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024
	40913	17448246	0,00	62.124,00	11.638.807,64C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	31.080,00	11.669.887,64C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.433.338,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40913	17448246	0,00	280.020,00	11.949.907,64 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024
	40913	17448246	0,00	332.280,00	12.282.187,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	287.820,00	12.570.007,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	16.800,00	12.586.807,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024
	40913	17448246	0,00	867.020,00	13.453.827,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024
	40913	17448246	0,00	56.680,00	13.510.507,64 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	49.140,00	13.559.647,64 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024
	40913	17448246	0,00	6.760,00	13.566.407,64 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	539.760,00	14.106.167,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024
	40913	17448246	0,00	4.950,00	14.111.117,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	11.480,00	14.122.597,64 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	29.110,00	14.151.707,64 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024
	40913	17448246	0,00	3.600,00	14.155.307,64 C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	78.120,00	14.233.427,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	790.810,00	15.024.237,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	46.800,00	15.071.037,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024
	40913	17448246	0,00	6.000,00	15.077.037,64 C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024
	40913	17448246	0,00	16.240,00	15.093.277,64 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024
	40913	17448246	0,00	1.980,00	15.095.257,64 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024
	40913	17448246	0,00	112.320,00	15.207.577,64 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024
	40913	17448246	0,00	1.230,00	15.208.807,64 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024
	40913	17448246	0,00	900,00	15.209.707,64 C PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	239.478,00	15.449.185,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024
	40913	17448246	0,00	231.000,00	15.680.185,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024
	40913	17448246	0,00	372.360,00	16.052.545,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024
	40913	17448246	0,00	3.360,00	16.055.905,64 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	11.760,00	16.067.665,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	66.960,00	16.134.625,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	40913	17448246	0,00	25.480,00	16.160.105,64 C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	296.640,00	16.456.745,64 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024
	40913	17448246	0,00	1.680,00	16.458.425,64 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	0,00	86.400,00	16.544.825,64 C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024
	40913	17448246	0,00	246.260,26	16.791.085,90 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024
			15.433.338,03	16.791.085,90	16.791.085,90 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 15.433.338,03 C

	15.433.338,03	16.791.085,90	16.791.085,90 C <<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS
--	----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 50.202,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2024	40934	17459678	0,00	4.055.434,83	4.105.637,30 C	Salarios orden a pg
	40980	17492887	2.782.462,01	0,00	1.323.175,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29112024
	40980	17492888	1.272.972,82	0,00	50.202,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1ªPARC13ºSAL
30/11/2024	40847	17368709	0,00	71.491,84	121.694,31 C	SALARIO MENSAL 11/2024
	40885	17427492	0,00	87.062,56	208.756,87 C	ESTORNO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024
	40885	17427492	130.972,63	0,00	77.784,24 C	ESTORNO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024
			4.186.407,46	4.213.989,23	77.784,24 C	<<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.186.407,46	4.213.989,23	77.784,24 C	<<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 66.586,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	40980	17490942	6.233,36	0,00	60.353,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08112024
12/11/2024	40980	17490642	57.491,82	0,00	2.861,62 C	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0159/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
13/11/2024	40980	17492599	2.748,19	0,00	113,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13112024
14/11/2024	40980	17492618	4.312,42	0,00	-4.198,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14112024
19/11/2024	40980	17492675	45.085,95	0,00	-49.284,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19112024
28/11/2024	40980	17492844	31.330,43	0,00	-80.615,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28112024
29/11/2024	40934	17459678	0,00	89.710,35	9.094,98 C	Recisões Contratuais
			147.202,17	89.710,35	9.094,98 C	<<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			147.202,17	89.710,35	9.094,98 C	<<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	1.498,16	1.498,16 C Pensões Alimenticias
			0,00	1.498,16	1.498,16 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	1.498,16	1.498,16 C <<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	11.001,16	11.001,16 C Seguro de Vida Grupo
30/11/2024	40885	17427492	92,13	0,00	10.909,03 C ESTORNO SEGURO DE VIDA GRUPO
			92,13	11.001,16	10.909,03 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			92,13	11.001,16	10.909,03 C <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	15.445,97	15.445,97 C Emprest Funcionarios
			0,00	15.445,97	15.445,97 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	15.445,97	15.445,97 C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 476.337,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17490664	473.648,91	0,00	2.688,44 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0162/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
29/11/2024	40934	17459678	0,00	486.447,59	489.136,03 C I N S S
30/11/2024	40885	17427492	1.817,70	0,00	487.318,33 C ESTORNO INSS FOLHA 10/2024
			475.466,61	486.447,59	487.318,33 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			475.466,61	486.447,59	487.318,33 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: 426.530,88 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 426.530,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17490615	5.818,08	0,00	420.712,80 C REF. A NOTA DE DÉBITO GFD RESCISÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0160/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
13/11/2024	40980	17492607	264,22	0,00	420.448,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024/1
14/11/2024	40980	17492623	383,10	0,00	420.065,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13112024
19/11/2024	40980	17492673	7.547,85	0,00	412.517,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19112024
29/11/2024	40262	7	0,00	1.401,84	413.919,47 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 06/2024
	40262	8	0,00	2.465,00	416.384,47 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 07/2024
	40934	17459678	0,00	425.242,38	841.626,85 C F G T S a Recolher
	40980	17492849	3.870,52	0,00	837.756,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28112024
30/11/2024	40885	17427492	10.328,11	0,00	827.428,22 C ESTORNO FGTS A RECOLHER 10/2024
			28.211,88	429.109,22	827.428,22 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			28.211,88	429.109,22	827.428,22 C <<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 12.487,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	3.946,20	16.433,58 C Contribuicao Sindica
			0,00	3.946,20	16.433,58 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	3.946,20	16.433,58 C <<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 294.652,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17490605	257.585,29	0,00	37.067,42 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0161/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
29/11/2024	40934	17459678	0,00	278.396,85	315.464,27 C I R R F
30/11/2024	40885	17427492	33.621,33	0,00	281.842,94 C ESTORNO IRRF FOLHA 10/2024
			291.206,62	278.396,85	281.842,94 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			291.206,62	278.396,85	281.842,94 C <<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	40980	17489639	0,00	36,90	145.497,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES
05/11/2024	40980	17489920	0,00	155,85	145.653,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
07/11/2024	40980	17489624	0,00	3.990,84	149.644,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	40980	17489926	0,00	50,00	149.694,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	40980	17490100	0,00	75,00	149.769,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	40980	17490423	0,00	60,48	149.829,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
08/11/2024	40980	17489538	0,00	140,40	149.970,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	40980	17489621	0,00	406,80	150.376,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	40980	17489623	0,00	111,37	150.488,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489626	0,00	101,40	150.589,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	40980	17489714	0,00	772,43	151.362,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	40980	17489715	0,00	143,55	151.505,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40980	17489820	0,00	105,30	151.611,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489922	0,00	478,80	152.089,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489996	0,00	210,60	152.300,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490081	0,00	113,40	152.413,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490085	0,00	46,80	152.460,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490096	0,00	39,15	152.499,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	40980	17490238	0,00	36,00	152.535,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	40980	17490239	0,00	138,60	152.674,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	40980	17490410	0,00	43,20	152.717,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	40980	17490413	0,00	50,40	152.767,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490416	0,00	46,80	152.814,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	40980	17490419	0,00	31,50	152.846,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
11/11/2024	40980	17489554	0,00	185,62	153.031,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	40980	17489587	0,00	100,80	153.132,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	40980	17489589	0,00	313,65	153.446,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	40980	17489655	0,00	32,40	153.478,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17489679	0,00	52,20	153.530,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40980	17489740	0,00	104,40	153.635,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	40980	17489782	0,00	222,30	153.857,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	40980	17489874	0,00	503,10	154.360,75 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489965	0,00	64,80	154.425,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	40980	17490555	0,00	143,55	154.569,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
12/11/2024	40980	17489570	0,00	210,60	154.779,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40980	17489653	0,00	46,80	154.826,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17489757	0,00	130,50	154.957,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489991	0,00	115,50	155.072,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	40980	17490003	0,00	54,00	155.126,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490287	0,00	100,80	155.227,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490486	0,00	33,75	155.261,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
13/11/2024	40980	17489544	0,00	1.593,00	156.854,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	40980	17489556	0,00	282,32	157.136,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	40980	17489557	0,00	149,58	157.285,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	40980	17489560	0,00	64,80	157.350,75 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	40980	17489645	0,00	282,32	157.633,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	40980	17489646	0,00	23,40	157.656,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489647	0,00	52,20	157.708,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	40980	17490135	0,00	234,00	157.942,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490262	0,00	155,85	158.098,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	40980	17490464	0,00	255,51	158.354,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
14/11/2024	40980	17489723	0,00	184,50	158.538,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	40980	17489749	0,00	91,35	158.629,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	40980	17489826	0,00	208,80	158.838,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489894	0,00	70,20	158.908,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489975	0,00	147,60	159.056,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	40980	17489980	0,00	26,10	159.082,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489983	0,00	264,60	159.347,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17490110	0,00	104,40	159.451,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490137	0,00	184,50	159.636,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490140	0,00	135,90	159.771,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	40980	17490243	0,00	75,00	159.846,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	40980	17490268	0,00	245,70	160.092,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17490274	0,00	280,80	160.373,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	40980	17490468	0,00	86,40	160.459,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	40980	17490477	0,00	51,30	160.511,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	40980	17490644	216.335,81	0,00	-55.824,63 D REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0165/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
18/11/2024	40980	17489568	0,00	542,70	-55.281,93 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489569	0,00	198,90	-55.083,03 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489643	0,00	46,80	-55.036,23 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489665	0,00	116,10	-54.920,13 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	40980	17489760	0,00	132,05	-54.788,08 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489843	0,00	125,40	-54.662,68 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	40980	17489853	0,00	96,53	-54.566,15 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	40980	17489857	0,00	64,80	-54.501,35 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489962	0,00	72,00	-54.429,35 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489968	0,00	210,60	-54.218,75 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	40980	17489993	0,00	23,40	-54.195,35 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490026	0,00	37,80	-54.157,55 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490147	0,00	57,24	-54.100,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17490187	0,00	187,20	-53.913,11 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490258	0,00	265,50	-53.647,61 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40980	17490290	0,00	10,80	-53.636,81 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490459	0,00	70,20	-53.566,61 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	40980	17490487	0,00	658,80	-52.907,81 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40980	17490490	0,00	240,48	-52.667,33 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490495	0,00	70,20	-52.597,13 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490519	0,00	324,00	-52.273,13 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40980	17489572	0,00	1.005,30	-51.267,83 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40980	17489600	0,00	139,97	-51.127,86 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489610	0,00	568,35	-50.559,51 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	40980	17489631	0,00	16,20	-50.543,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489632	0,00	82,80	-50.460,51 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489687	0,00	16,20	-50.444,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489696	0,00	68,40	-50.375,91 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17489735	0,00	210,60	-50.165,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40980	17489753	0,00	73.052,46	22.887,15 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40980	17489902	0,00	135,90	23.023,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489946	0,00	64,80	23.087,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489949	0,00	655,20	23.743,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490037	0,00	46,80	23.789,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40980	17490056	0,00	23,40	23.813,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40980	17490121	0,00	64,80	23.878,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490125	0,00	32,40	23.910,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490155	0,00	117,45	24.027,90 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490202	0,00	105,30	24.133,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490302	0,00	259,20	24.392,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	40980	17490365	0,00	529,20	24.921,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490371	0,00	70,20	24.991,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490380	0,00	103,95	25.095,75 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	40980	17490444	0,00	48,60	25.144,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490446	0,00	110,70	25.255,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490451	0,00	147,60	25.402,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490483	0,00	8.578,88	33.981,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
21/11/2024	40980	17489541	0,00	184,50	34.166,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490429	0,00	11,70	34.177,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40980	17490498	0,00	169,65	34.347,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
22/11/2024	40980	17489592	0,00	126,00	34.473,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489611	0,00	187,20	34.660,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	40980	17489633	0,00	108,00	34.768,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489682	0,00	75,60	34.844,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489683	0,00	388,80	35.232,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489731	0,00	374,40	35.607,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489737	0,00	178,20	35.785,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489738	0,00	351,00	36.136,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489778	0,00	234,90	36.371,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489824	0,00	315,90	36.687,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	40980	17489836	0,00	63,00	36.750,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17489839	0,00	18,00	36.768,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489872	0,00	180,36	36.948,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17489877	0,00	21,60	36.970,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	40980	17489878	0,00	138,60	37.108,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	40980	17489879	0,00	52,20	37.161,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	40980	17490031	0,00	196,20	37.357,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490179	0,00	1.412,10	38.769,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490182	0,00	31,20	38.800,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490192	0,00	72,00	38.872,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490251	0,00	117,60	38.990,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	40980	17490256	0,00	661,20	39.651,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490453	0,00	162,00	39.813,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490538	0,00	198,90	40.012,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
23/11/2024	40980	17489659	0,00	46,80	40.059,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489771	0,00	63,00	40.122,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489862	0,00	504,00	40.626,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490508	0,00	459,00	41.085,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
24/11/2024	40980	17489555	0,00	561,00	41.646,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17489583	0,00	184,50	41.830,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2024	40980	17489630	0,00	81,00	41.911,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40980	17489635	0,00	258,30	42.169,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	40980	17489717	0,00	168,48	42.338,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	40980	17489726	0,00	471,60	42.810,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489729	0,00	171,00	42.981,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489732	0,00	63,00	43.044,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489745	0,00	82,62	43.126,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489831	0,00	130,50	43.257,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489834	0,00	78,30	43.335,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	40980	17489943	0,00	93,60	43.429,04 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40980	17489952	0,00	180,36	43.609,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	40980	17490114	0,00	99,00	43.708,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490245	0,00	176,40	43.884,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490247	0,00	79,20	43.964,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490249	0,00	317,70	44.281,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	40980	17490426	0,00	730,80	45.012,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
25/11/2024	40980	17489597	0,00	123,30	45.135,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	40980	17489608	0,00	50,40	45.186,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489609	0,00	175,50	45.361,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489689	0,00	100,80	45.462,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	40980	17489794	0,00	68,40	45.530,90 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489795	0,00	259,20	45.790,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489814	0,00	324,00	46.114,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489816	0,00	248,40	46.362,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489881	0,00	138,24	46.500,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	40980	17489888	0,00	222,30	46.723,04 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17490039	0,00	202,95	46.925,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	40980	17490043	0,00	184,50	47.110,49 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490047	0,00	25,20	47.135,69 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17490050	0,00	135,27	47.270,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490208	0,00	26,10	47.297,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40980	17490237	0,00	163,80	47.460,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40980	17490352	0,00	58,50	47.519,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	40980	17490357	0,00	86,40	47.605,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	40980	17490362	0,00	113,40	47.719,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	40980	17490574	0,00	289,80	48.008,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
26/11/2024	40980	17489530	0,00	81,00	48.089,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489582	0,00	46,80	48.136,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	40980	17489586	0,00	100,80	48.237,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40980	17489595	0,00	97,50	48.335,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489662	0,00	70,20	48.405,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	40980	17489699	0,00	212,40	48.617,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489701	0,00	113,40	48.731,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489702	0,00	140,40	48.871,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	40980	17489703	0,00	50,40	48.921,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489785	0,00	240,84	49.162,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489806	0,00	145,80	49.308,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40980	17489808	0,00	240,48	49.548,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40980	17489906	0,00	402,90	49.951,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490060	0,00	16,20	49.968,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490061	0,00	27,00	49.995,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490066	0,00	269,10	50.264,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	40980	17490174	0,00	467,40	50.731,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	40980	17490196	0,00	93,60	50.825,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17490215	0,00	72,00	50.897,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490218	0,00	269,10	51.166,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490221	0,00	269,10	51.435,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490224	0,00	561,00	51.996,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490349	0,00	136,35	52.132,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	40980	17490397	0,00	64,80	52.197,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490531	0,00	99,00	52.296,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17490549	0,00	35,10	52.331,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	40980	17490552	0,00	70,20	52.401,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	40980	17490570	0,00	13,80	52.415,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
27/11/2024	40980	17489534	0,00	195,39	52.611,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17489616	0,00	51,30	52.662,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	40980	17489669	0,00	40,50	52.702,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	40980	17489670	0,00	324,00	53.026,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	40980	17489671	0,00	130,50	53.157,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489672	0,00	100,80	53.258,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489674	0,00	46,80	53.304,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17489678	0,00	126,00	53.430,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489772	0,00	163,80	53.594,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	40980	17489780	0,00	81,00	53.675,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17489860	0,00	378,00	54.053,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDOR LTDA
	40980	17489869	0,00	655,20	54.708,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	40980	17489870	0,00	90,18	54.799,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	40980	17489873	0,00	226,80	55.025,90 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17489876	0,00	161,10	55.187,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489916	0,00	332,10	55.519,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490009	0,00	104,40	55.623,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40980	17490013	0,00	129,60	55.753,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17490072	0,00	126,00	55.879,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40980	17490074	0,00	166,32	56.045,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	40980	17490160	0,00	44,55	56.089,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490163	0,00	163,80	56.253,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	40980	17490171	0,00	252,00	56.505,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	40980	17490183	0,00	337,78	56.843,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490227	0,00	152,10	56.995,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40980	17490230	0,00	288,00	57.283,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490234	0,00	75,60	57.359,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	40980	17490326	0,00	85,86	57.445,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.460,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17490333	0,00	65,25	57.510,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	40980	17490405	0,00	210,42	57.720,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490513	0,00	126,00	57.846,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	40980	17490520	0,00	75,60	57.922,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	40980	17490524	0,00	59,40	57.981,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	40980	17490528	0,00	75,60	58.057,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490560	0,00	23,40	58.080,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
28/11/2024	40980	17489603	0,00	117,00	58.197,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489604	0,00	81,00	58.278,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489613	0,00	549,90	58.828,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489694	0,00	63,00	58.891,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40980	17489790	0,00	75,60	58.967,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	40980	17489800	0,00	176,04	59.143,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	40980	17489871	0,00	32,40	59.175,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489884	0,00	285,30	59.461,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489887	0,00	63,00	59.524,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	40980	17489891	0,00	629,92	60.153,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490028	0,00	236,25	60.390,19 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490204	0,00	387,45	60.777,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	40980	17490565	0,00	70,74	60.848,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
29/11/2024	40980	17489617	0,00	181,80	61.030,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489791	0,00	1.609,93	62.640,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	40980	17489895	0,00	369,00	63.009,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489897	0,00	387,45	63.396,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40980	17489899	0,00	63,00	63.459,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489901	0,00	68,40	63.527,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490052	0,00	278,70	63.806,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
			216.335,81	134.681,76	63.806,66 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			216.335,81	134.681,76	63.806,66 C <<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 22.988,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17490624	128,56	0,00	22.859,61 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0168/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			128,56	0,00	22.859,61 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			128,56	0,00	22.859,61 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 142.182,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40980	17489639	0,00	86,10	142.268,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES
07/11/2024	40980	17489624	0,00	7.981,70	150.250,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	40980	17489842	0,00	20.439,82	170.690,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	40980	17490089	0,00	19.932,50	190.622,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	40980	17490092	0,00	390,00	191.012,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
08/11/2024	40980	17489539	0,00	2.268,00	193.280,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	40980	17489567	0,00	255,19	193.535,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489621	0,00	949,20	194.485,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	40980	17489626	0,00	236,60	194.721,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	40980	17489709	0,00	156,00	194.877,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	40980	17489711	0,00	789,36	195.667,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	40980	17489713	0,00	265,20	195.932,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489854	0,00	169,26	196.101,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489856	0,00	57,60	196.159,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	40980	17489925	0,00	201,60	196.360,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490079	0,00	281,96	196.642,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	40980	17490094	0,00	86,40	196.729,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA
	40980	17490099	0,00	432,00	197.161,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17490152	0,00	33,77	197.194,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
11/11/2024	40980	17489587	0,00	235,20	197.430,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	40980	17489588	0,00	198,24	197.628,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	40980	17489589	0,00	731,85	198.360,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	40980	17489644	0,00	168,84	198.529,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489679	0,00	121,80	198.650,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40980	17489744	0,00	187,20	198.838,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40980	17489782	0,00	518,70	199.356,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	40980	17489874	0,00	1.173,90	200.530,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
12/11/2024	40980	17489564	0,00	438,98	200.969,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489570	0,00	491,40	201.461,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40980	17489656	0,00	62,71	201.523,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489756	0,00	174,87	201.698,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489759	0,00	419,69	202.118,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489763	0,00	218,40	202.336,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489849	0,00	156,95	202.493,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489858	0,00	62,71	202.556,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490000	0,00	587,07	203.143,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490285	0,00	83,33	203.226,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490293	0,00	302,40	203.529,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40980	17490294	0,00	140,40	203.669,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490504	0,00	86,40	203.755,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40980	17491884	18.105,00	0,00	185.650,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3228
	40980	17491885	13,35	0,00	185.637,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4988
	40980	17491887	25,20	0,00	185.612,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17491888	29,40	0,00	185.582,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	40980	17491889	29,40	0,00	185.553,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	40980	17491890	31,20	0,00	185.522,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17491892	42,00	0,00	185.480,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	40980	17491893	42,84	0,00	185.437,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40980	17491894	43,42	0,00	185.394,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	40980	17491896	46,80	0,00	185.347,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17491898	54,60	0,00	185.292,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17491900	62,40	0,00	185.230,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	40980	17491902	68,40	0,00	185.161,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	40980	17491903	72,00	0,00	185.089,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491904	78,00	0,00	185.011,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17491906	83,21	0,00	184.928,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491908	87,00	0,00	184.841,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	40980	17491911	93,60	0,00	184.748,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	40980	17491913	94,50	0,00	184.653,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187
	40980	17491914	104,40	0,00	184.549,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17491916	109,20	0,00	184.440,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17491918	109,20	0,00	184.330,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179
	40980	17491920	117,79	0,00	184.213,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-567
	40980	17491921	125,42	0,00	184.087,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17491924	136,50	0,00	183.951,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40980	17491926	139,90	0,00	183.811,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	40980	17491928	141,10	0,00	183.670,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17491930	142,80	0,00	183.527,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-707
	40980	17491932	147,00	0,00	183.380,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	40980	17491935	152,33	0,00	183.227,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	40980	17491937	163,80	0,00	183.064,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17491938	163,80	0,00	182.900,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-943
	40980	17491940	164,89	0,00	182.735,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	40980	17491943	173,25	0,00	182.562,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	40980	17491945	176,40	0,00	182.385,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491946	178,50	0,00	182.207,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	40980	17491947	188,14	0,00	182.019,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	40980	17491948	204,12	0,00	181.815,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1266
	40980	17491950	210,00	0,00	181.605,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40980	17491952	217,62	0,00	181.387,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17491954	218,40	0,00	181.169,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17491956	235,20	0,00	180.933,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17491958	247,80	0,00	180.686,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40980	17491960	258,30	0,00	180.427,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215
	40980	17491962	258,30	0,00	180.169,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	40980	17491963	266,53	0,00	179.902,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	40980	17491965	273,42	0,00	179.629,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	40980	17491966	294,53	0,00	179.334,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-931

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17491969	317,52	0,00	179.017,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5879
	40980	17491972	327,60	0,00	178.689,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40980	17491973	336,00	0,00	178.353,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	40980	17491974	344,40	0,00	178.009,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17491975	348,94	0,00	177.660,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40980	17491977	352,80	0,00	177.307,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17491978	360,00	0,00	176.947,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	40980	17491979	378,00	0,00	176.569,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	40980	17491980	693,00	0,00	175.876,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491981	1.103,60	0,00	174.773,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4992
	40980	17491982	1.423,39	0,00	173.349,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19754
	40980	17491983	3.074,32	0,00	170.275,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19755
	40980	17491984	39,20	0,00	170.236,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276
	40980	17491985	236,38	0,00	169.999,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	40980	17491987	402,20	0,00	169.597,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17491989	384,71	0,00	169.212,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17491991	409,50	0,00	168.803,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	40980	17491993	428,40	0,00	168.375,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40980	17491995	430,50	0,00	167.944,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	40980	17491997	430,50	0,00	167.514,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40980	17492000	491,40	0,00	167.022,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492003	15,68	0,00	167.006,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492005	27,78	0,00	166.979,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492007	28,94	0,00	166.950,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	40980	17492010	40,74	0,00	166.909,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71419
	40980	17492013	50,65	0,00	166.858,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	40980	17492015	499,80	0,00	166.359,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40980	17492017	504,00	0,00	165.855,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17492018	523,30	0,00	165.331,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492020	538,74	0,00	164.792,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	40980	17492022	541,08	0,00	164.251,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17492025	561,12	0,00	163.690,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	40980	17492026	562,80	0,00	163.127,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	40980	17492029	619,92	0,00	162.508,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	40980	17492031	655,20	0,00	161.852,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295
	40980	17492034	655,20	0,00	161.197,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492036	705,60	0,00	160.492,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40980	17492039	724,50	0,00	159.767,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40980	17492042	736,47	0,00	159.031,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17492043	736,47	0,00	158.294,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	40980	17492045	826,40	0,00	157.468,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5000
	40980	17492046	1.474,20	0,00	155.994,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492049	1.726,20	0,00	154.267,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492051	54,60	0,00	154.213,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492052	56,42	0,00	154.156,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	40980	17492054	57,12	0,00	154.099,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-698
	40980	17492057	57,60	0,00	154.042,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492058	57,60	0,00	153.984,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492060	57,89	0,00	153.926,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492062	58,59	0,00	153.868,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	40980	17492064	61,20	0,00	153.806,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	40980	17492066	62,40	0,00	153.744,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	40980	17492068	62,40	0,00	153.682,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40980	17492070	20,16	0,00	153.661,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	40980	17492071	21,00	0,00	153.640,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492073	31,20	0,00	153.609,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	40980	17492076	39,60	0,00	153.570,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492078	43,20	0,00	153.526,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17492080	43,20	0,00	153.483,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40980	17492082	43,20	0,00	153.440,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492085	47,35	0,00	153.393,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-634
	40980	17492089	51,68	0,00	153.341,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	40980	17492090	58,80	0,00	153.282,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492092	60,90	0,00	153.221,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	40980	17492095	62,40	0,00	153.159,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492097	62,40	0,00	153.096,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492099	62,71	0,00	153.034,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40980	17492101	71,14	0,00	152.963,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	40980	17492102	75,52	0,00	152.887,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492104	75,60	0,00	152.811,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	40980	17492107	90,05	0,00	152.721,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17492109	91,14	0,00	152.630,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	40980	17492111	91,14	0,00	152.539,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	40980	17492113	98,28	0,00	152.441,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041
	40980	17492114	98,89	0,00	152.342,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492115	101,56	0,00	152.240,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	40980	17492117	108,00	0,00	152.132,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	40980	17492119	109,20	0,00	152.023,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40980	17492120	124,80	0,00	151.898,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492123	125,42	0,00	151.773,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492124	133,56	0,00	151.639,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3832
	40980	17492126	135,41	0,00	151.504,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	40980	17492129	136,71	0,00	151.367,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17492131	138,60	0,00	151.229,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492132	140,40	0,00	151.088,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492134	141,12	0,00	150.947,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4834
	40980	17492136	147,00	0,00	150.800,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	40980	17492138	147,00	0,00	150.653,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	40980	17492139	154,94	0,00	150.498,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	40980	17492141	163,80	0,00	150.334,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282
	40980	17492143	165,11	0,00	150.169,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-635
	40980	17492145	171,86	0,00	149.997,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	40980	17492146	182,40	0,00	149.815,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492148	187,20	0,00	149.628,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	40980	17492150	188,10	0,00	149.440,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283
	40980	17492151	201,60	0,00	149.238,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492152	218,40	0,00	149.020,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	40980	17492154	227,33	0,00	148.792,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492156	237,60	0,00	148.555,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284
	40980	17492157	242,55	0,00	148.312,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3293
	40980	17492159	243,60	0,00	148.069,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40980	17492161	273,00	0,00	147.796,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492163	277,20	0,00	147.518,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	40980	17492165	296,40	0,00	147.222,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	40980	17492167	300,30	0,00	146.922,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492170	312,00	0,00	146.610,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492172	327,60	0,00	146.282,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	40980	17492173	330,75	0,00	145.951,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216
	40980	17492175	333,60	0,00	145.618,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492176	344,40	0,00	145.273,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	40980	17492178	358,80	0,00	144.915,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40980	17492179	380,52	0,00	144.534,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-776
	40980	17492180	381,90	0,00	144.152,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	40980	17492182	400,37	0,00	143.752,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40980	17492185	424,80	0,00	143.327,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40980	17492187	453,60	0,00	142.873,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492189	453,75	0,00	142.420,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492191	456,12	0,00	141.964,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751
	40980	17492193	458,40	0,00	141.505,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17492196	464,10	0,00	141.041,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	40980	17492198	299,48	0,00	140.742,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228
	40980	17492200	300,30	0,00	140.441,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166
	40980	17492201	302,40	0,00	140.139,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	40980	17492202	304,50	0,00	139.834,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492204	315,63	0,00	139.519,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	40980	17492206	369,00	0,00	139.150,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492210	381,15	0,00	138.769,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2212
	40980	17492213	391,38	0,00	138.377,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492214	400,40	0,00	137.977,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	40980	17492215	404,25	0,00	137.573,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492218	464,35	0,00	137.108,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17492219	491,40	0,00	136.617,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40980	17492220	516,60	0,00	136.100,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492221	547,05	0,00	135.553,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492222	593,37	0,00	134.960,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2624
	40980	17492224	62,71	0,00	134.897,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492225	69,60	0,00	134.828,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492227	69,60	0,00	134.758,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	40980	17492230	72,00	0,00	134.686,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492232	75,26	0,00	134.611,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-561
	40980	17492233	75,26	0,00	134.535,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-563
	40980	17492235	78,00	0,00	134.457,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40980	17492237	84,00	0,00	134.373,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	40980	17492239	86,40	0,00	134.287,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	40980	17492242	91,00	0,00	134.196,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355
	40980	17492244	91,20	0,00	134.105,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	40980	17492245	94,07	0,00	134.011,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492248	94,07	0,00	133.917,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492249	94,07	0,00	133.823,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492250	94,75	0,00	133.728,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	40980	17492252	100,80	0,00	133.627,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492253	100,98	0,00	133.526,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-706
	40980	17492256	109,20	0,00	133.417,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	40980	17492257	600,60	0,00	132.816,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363
	40980	17492259	600,60	0,00	132.216,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-361
	40980	17492260	613,89	0,00	131.602,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40980	17492261	642,39	0,00	130.959,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	40980	17492262	655,20	0,00	130.304,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40980	17492263	670,80	0,00	129.633,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492264	705,60	0,00	128.928,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40980	17492266	774,90	0,00	128.153,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	40980	17492269	988,65	0,00	127.164,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4090
	40980	17492270	999,60	0,00	126.165,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492272	1.006,06	0,00	125.159,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	40980	17492274	1.140,83	0,00	124.018,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-629
	40980	17492275	1.299,85	0,00	122.718,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-688
	40980	17492277	1.309,00	0,00	121.409,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	40980	17492278	1.432,20	0,00	119.977,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492280	10.214,94	0,00	109.762,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16733
	40980	17492319	111,01	0,00	109.651,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	40980	17492321	112,00	0,00	109.539,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	40980	17492322	114,91	0,00	109.424,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1482
	40980	17492324	118,19	0,00	109.306,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	40980	17492326	120,84	0,00	109.185,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	40980	17492329	124,80	0,00	109.060,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40980	17492331	127,20	0,00	108.933,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40980	17492333	129,60	0,00	108.803,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492335	131,70	0,00	108.671,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-562
	40980	17492337	133,56	0,00	108.538,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40980	17492341	134,40	0,00	108.404,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	40980	17492343	135,88	0,00	108.268,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40980	17492345	139,90	0,00	108.128,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	40980	17492346	140,28	0,00	107.987,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40980	17492348	140,40	0,00	107.847,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40980	17492349	141,10	0,00	107.706,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492351	151,96	0,00	107.554,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	40980	17492353	156,00	0,00	107.398,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40980	17492356	156,00	0,00	107.242,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40980	17492358	156,78	0,00	107.085,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492360	156,78	0,00	106.928,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	40980	17492362	158,60	0,00	106.770,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	40980	17492363	163,80	0,00	106.606,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167
	40980	17492365	168,00	0,00	106.438,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	40980	17492366	168,00	0,00	106.270,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492368	168,84	0,00	106.101,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492369	169,00	0,00	105.932,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	40980	17492371	169,26	0,00	105.763,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	40980	17492373	184,80	0,00	105.578,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356
	40980	17492374	189,00	0,00	105.389,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	40980	17492377	196,56	0,00	105.193,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	40980	17492378	203,11	0,00	104.989,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492380	203,81	0,00	104.786,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492381	208,80	0,00	104.577,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40980	17492383	212,16	0,00	104.365,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697
	40980	17492384	15,60	0,00	104.349,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492386	48,00	0,00	104.301,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2623
	40980	17492388	50,28	0,00	104.251,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724
	40980	17492392	54,60	0,00	104.196,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	40980	17492395	16,88	0,00	104.179,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40980	17492397	213,41	0,00	103.966,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492398	219,49	0,00	103.746,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492399	220,50	0,00	103.526,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498
	40980	17492402	221,54	0,00	103.304,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	40980	17492404	223,60	0,00	103.081,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	40980	17492406	228,14	0,00	102.853,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	40980	17492407	230,40	0,00	102.622,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40980	17492408	243,61	0,00	102.379,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	40980	17492410	244,80	0,00	102.134,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492411	253,89	0,00	101.880,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-781
	40980	17492412	264,60	0,00	101.615,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40980	17492413	268,80	0,00	101.347,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492414	272,40	0,00	101.074,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582
	40980	17492415	273,00	0,00	100.801,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	40980	17492417	273,60	0,00	100.528,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	40980	17492419	292,60	0,00	100.235,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	40980	17492420	411,60	0,00	99.823,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492422	438,98	0,00	99.384,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492424	455,91	0,00	98.928,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492425	459,77	0,00	98.469,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	40980	17492427	462,00	0,00	98.007,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-804
	40980	17492429	466,90	0,00	97.540,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492432	469,80	0,00	97.070,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	40980	17492434	478,22	0,00	96.592,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	40980	17492436	54,60	0,00	96.537,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492438	75,52	0,00	96.462,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492441	78,00	0,00	96.384,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492443	86,10	0,00	96.298,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40980	17492445	86,10	0,00	96.211,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	40980	17492447	88,20	0,00	96.123,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	40980	17492448	92,00	0,00	96.031,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	40980	17492450	120,00	0,00	95.911,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	40980	17492452	124,80	0,00	95.786,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40980	17492454	137,20	0,00	95.649,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492456	155,00	0,00	95.494,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5434
	40980	17492459	163,80	0,00	95.330,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40980	17492461	176,40	0,00	95.154,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	40980	17492463	201,60	0,00	94.952,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40980	17492465	218,40	0,00	94.734,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492468	218,40	0,00	94.516,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492469	249,60	0,00	94.266,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492471	274,40	0,00	93.992,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40980	17492472	288,00	0,00	93.704,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492474	297,88	0,00	93.406,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	40980	17492476	301,09	0,00	93.105,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	40980	17492478	344,40	0,00	92.760,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40980	17492479	375,07	0,00	92.385,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492481	395,57	0,00	91.990,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40980	17492482	429,00	0,00	91.561,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40980	17492483	436,80	0,00	91.124,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40980	17492484	518,70	0,00	90.605,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40980	17492485	529,20	0,00	90.076,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40980	17492486	573,30	0,00	89.503,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	40980	17492487	616,00	0,00	88.887,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4040
	40980	17492489	480,60	0,00	88.406,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	40980	17492491	508,20	0,00	87.898,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1780
	40980	17492492	548,10	0,00	87.350,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-767
	40980	17492493	561,12	0,00	86.789,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40980	17492495	562,80	0,00	86.226,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3214
	40980	17492498	595,47	0,00	85.630,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-903
	40980	17492500	602,70	0,00	85.028,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	40980	17492501	604,80	0,00	84.423,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40980	17492503	622,44	0,00	83.800,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	40980	17492505	735,00	0,00	83.065,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492507	756,00	0,00	82.309,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	40980	17492511	879,90	0,00	81.430,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40980	17492512	952,00	0,00	80.478,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40980	17492514	982,80	0,00	79.495,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	40980	17492516	1.071,00	0,00	78.424,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40980	17492518	1.081,92	0,00	77.342,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	40980	17492520	1.309,00	0,00	76.033,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	40980	17492521	1.386,00	0,00	74.647,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40980	17492522	2.263,80	0,00	72.383,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40980	17492523	9.733,25	0,00	62.650,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16668
	40980	17492525	11.071,57	0,00	51.578,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16684
13/11/2024	40980	17489557	0,00	349,02	51.927,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	40980	17489558	0,00	124,99	52.052,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	40980	17489559	0,00	218,40	52.271,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	40980	17489560	0,00	151,20	52.422,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	40980	17489646	0,00	54,60	52.476,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489746	0,00	341,66	52.818,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489971	0,00	454,66	53.273,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490135	0,00	546,00	53.819,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490464	0,00	596,19	54.415,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	40980	17490466	0,00	27,04	54.442,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FINART DIGITAL LTDA
14/11/2024	40980	17489545	0,00	187,20	54.629,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	40980	17489547	0,00	313,90	54.943,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489561	0,00	53,07	54.996,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA LTDA
	40980	17489562	0,00	87,00	55.083,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA
	40980	17489629	0,00	109,20	55.192,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17489638	0,00	67,20	55.260,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489649	0,00	129,60	55.389,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	40980	17489723	0,00	430,50	55.820,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	40980	17489748	0,00	62,40	55.882,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	40980	17489826	0,00	487,20	56.369,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489828	0,00	201,60	56.571,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489829	0,00	67,70	56.639,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489846	0,00	487,20	57.126,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	40980	17489894	0,00	163,80	57.290,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489938	0,00	487,20	57.777,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	40980	17489977	0,00	33,77	57.810,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	40980	17489979	0,00	211,05	58.022,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	40980	17489981	0,00	187,20	58.209,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489983	0,00	617,40	58.826,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490132	0,00	188,14	59.014,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490137	0,00	430,50	59.445,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490211	0,00	246,00	59.691,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	40980	17490264	0,00	203,81	59.895,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490266	0,00	174,00	60.069,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490272	0,00	140,40	60.209,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCAS F Q PNEUMO LTDA
	40980	17490274	0,00	655,20	60.864,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	40980	17490435	0,00	344,40	61.209,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490438	0,00	104,40	61.313,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
	40980	17490468	0,00	201,60	61.515,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	40980	17490471	0,00	508,41	62.023,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	40980	17490475	0,00	156,78	62.180,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
18/11/2024	40980	17489551	0,00	156,00	62.336,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	40980	17489553	0,00	209,84	62.546,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA
	40980	17489566	0,00	125,42	62.671,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	40980	17489579	0,00	150,88	62.822,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	40980	17489590	0,00	147,60	62.970,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ODONTOLOGICOS LTDA
18/11/2024	40980	17489642	0,00	94,07	63.064,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489665	0,00	270,90	63.334,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	40980	17489680	0,00	124,80	63.459,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489741	0,00	114,00	63.573,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489742	0,00	312,00	63.885,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489760	0,00	308,11	64.193,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489762	0,00	201,96	64.395,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489843	0,00	292,60	64.688,45 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	40980	17489852	0,00	405,60	65.094,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489853	0,00	225,23	65.319,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	40980	17489960	0,00	176,80	65.496,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489962	0,00	168,00	65.664,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489968	0,00	491,40	66.155,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	40980	17490166	0,00	176,40	66.331,88 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	40980	17490258	0,00	619,50	66.951,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40980	17490290	0,00	25,20	66.976,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490493	0,00	17,49	66.994,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	40980	17490495	0,00	163,80	67.157,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490519	0,00	756,00	67.913,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/11/2024	40980	17489550	0,00	352,80	68.266,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	40980	17489563	0,00	2.317,50	70.584,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	40980	17489601	0,00	78,00	70.662,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489636	0,00	169,74	70.831,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	40980	17489652	0,00	1.281,77	72.113,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	40980	17489728	0,00	611,22	72.724,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	40980	17489735	0,00	491,40	73.216,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40980	17489753	0,00	243.508,21	316.724,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40980	17489832	0,00	75,52	316.800,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	40980	17489902	0,00	317,10	317.117,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489958	0,00	645,45	317.762,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	40980	17490037	0,00	109,20	317.871,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40980	17490056	0,00	54,60	317.926,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40980	17490118	0,00	43,20	317.969,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40980	17490123	0,00	120,20	318.089,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	40980	17490127	0,00	174,00	318.263,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	40980	17490254	0,00	37,76	318.301,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	40980	17490302	0,00	604,80	318.906,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	40980	17490365	0,00	1.234,80	320.141,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490368	0,00	121,80	320.262,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA
	40980	17490380	0,00	242,55	320.505,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	40980	17490441	0,00	318,99	320.824,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	40980	17490446	0,00	258,30	321.082,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490451	0,00	344,40	321.427,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490483	0,00	28.596,28	350.023,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
21/11/2024	40980	17489651	0,00	240,00	350.263,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17489718	0,00	28,56	350.292,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489750	0,00	240,00	350.532,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17489822	0,00	265,20	350.797,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489848	0,00	240,00	351.037,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17489985	0,00	240,00	351.277,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17489988	0,00	90,00	351.367,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17490280	0,00	283,25	351.650,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17490282	0,00	80,10	351.730,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17490283	0,00	171,30	351.901,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17490429	0,00	27,30	351.929,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40980	17490449	0,00	240,00	352.169,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17490479	0,00	240,00	352.409,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	40980	17490481	0,00	240,00	352.649,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	40980	17490498	0,00	395,85	353.045,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
22/11/2024	40980	17489585	0,00	57,12	353.102,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489592	0,00	294,00	353.396,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489593	0,00	810,00	354.206,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	40980	17489611	0,00	436,80	354.642,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	40980	17489675	0,00	174,10	354.817,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	40980	17489682	0,00	176,40	354.993,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489692	0,00	259,56	355.253,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489784	0,00	31,20	355.284,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	40980	17489797	0,00	62,71	355.346,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	40980	17489824	0,00	737,10	356.084,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	40980	17489841	0,00	45,57	356.129,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40980	17489872	0,00	420,84	356.550,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17489878	0,00	323,40	356.873,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	40980	17489879	0,00	121,80	356.995,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	40980	17490035	0,00	1.275,34	358.270,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490179	0,00	3.294,90	361.565,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490182	0,00	72,80	361.638,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490190	0,00	661,32	362.299,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490251	0,00	274,40	362.574,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	40980	17490375	0,00	78,94	362.653,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	40980	17490455	0,00	403,20	363.056,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	40980	17490534	0,00	85,68	363.142,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490538	0,00	464,10	363.606,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490540	0,00	355,45	363.961,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
23/11/2024	40980	17489575	0,00	289,20	364.250,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	40980	17489771	0,00	147,00	364.397,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489862	0,00	1.176,00	365.573,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489864	0,00	62,40	365.636,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489865	0,00	31,20	365.667,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490011	0,00	94,07	365.761,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2024	40980	17490505	0,00	203,11	365.964,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	40980	17490508	0,00	1.071,00	367.035,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
24/11/2024	40980	17489546	0,00	219,49	367.255,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	40980	17489548	0,00	101,56	367.356,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	40980	17489555	0,00	1.309,00	368.665,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17489630	0,00	189,00	368.854,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40980	17489732	0,00	147,00	369.001,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489745	0,00	192,78	369.194,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489825	0,00	306,32	369.500,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	40980	17489831	0,00	304,50	369.805,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489834	0,00	182,70	369.988,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	40980	17489835	0,00	205,20	370.193,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489840	0,00	614,46	370.807,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	40980	17489929	0,00	203,81	371.011,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489941	0,00	554,40	371.565,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490101	0,00	174,87	371.740,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	40980	17490245	0,00	411,60	372.152,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490247	0,00	184,80	372.337,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490426	0,00	1.705,20	374.042,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490440	0,00	62,40	374.104,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
25/11/2024	40980	17489535	0,00	608,40	374.713,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	40980	17489536	0,00	344,92	375.058,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489597	0,00	287,70	375.345,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	40980	17489598	0,00	154,94	375.500,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489599	0,00	218,40	375.719,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	40980	17489606	0,00	453,75	376.172,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17489607	0,00	128,70	376.301,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489609	0,00	409,50	376.711,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489619	0,00	397,98	377.109,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	40980	17489686	0,00	156,00	377.265,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	40980	17489689	0,00	235,20	377.500,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	40980	17489795	0,00	604,80	378.105,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489814	0,00	756,00	378.861,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
25/11/2024	40980	17489816	0,00	579,60	379.440,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489818	0,00	62,71	379.503,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	40980	17489881	0,00	322,56	379.825,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	40980	17489882	0,00	257,40	380.083,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	40980	17490039	0,00	473,55	380.556,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	40980	17490043	0,00	430,50	380.987,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490050	0,00	315,63	381.303,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490199	0,00	219,49	381.522,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490200	0,00	744,74	382.267,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	40980	17490357	0,00	201,60	382.468,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	40980	17490636	0,00	35,17	382.504,06 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO EDLENE MARIA NARDES
26/11/2024	40980	17489595	0,00	227,50	382.731,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489596	0,00	169,26	382.900,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489618	0,00	588,00	383.488,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489661	0,00	78,79	383.567,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
	40980	17489662	0,00	163,80	383.731,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	40980	17489663	0,00	227,33	383.958,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	40980	17489702	0,00	327,60	384.286,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	40980	17489703	0,00	117,60	384.403,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489767	0,00	57,89	384.461,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	40980	17489785	0,00	561,96	385.023,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489801	0,00	79,20	385.102,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489802	0,00	136,71	385.239,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489803	0,00	136,71	385.376,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489804	0,00	156,00	385.532,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	40980	17489805	0,00	62,40	385.594,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	40980	17489806	0,00	340,20	385.935,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40980	17489808	0,00	561,12	386.496,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40980	17489880	0,00	219,49	386.715,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489906	0,00	940,10	387.655,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489911	0,00	276,53	387.932,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	40980	17489913	0,00	680,62	388.612,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17489914	0,00	125,42	388.738,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	40980	17490022	0,00	220,04	388.958,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490061	0,00	63,00	389.021,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490066	0,00	627,90	389.649,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	40980	17490174	0,00	1.090,60	390.739,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	40980	17490196	0,00	218,40	390.958,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17490213	0,00	642,60	391.600,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490218	0,00	627,90	392.228,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490221	0,00	627,90	392.856,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490224	0,00	1.309,00	394.165,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490337	0,00	31,20	394.196,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490343	0,00	408,38	394.605,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	40980	17490349	0,00	318,15	394.923,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	40980	17490391	0,00	327,60	395.250,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490393	0,00	354,90	395.605,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490400	0,00	28,94	395.634,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	40980	17490568	0,00	1.024,76	396.659,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	40980	17490570	0,00	46,00	396.705,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
	40980	17490617	0,00	11,70	396.717,26 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS
	40980	17490625	0,00	40,95	396.758,21 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	40980	17490627	0,00	40,95	396.799,16 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA
	40980	17490646	0,00	28,60	396.827,76 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL
27/11/2024	40980	17489532	0,00	118,48	396.946,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	40980	17489533	0,00	78,12	397.024,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	40980	17489534	0,00	455,91	397.480,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17489573	0,00	147,00	397.627,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489581	0,00	490,98	398.118,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA
	40980	17489615	0,00	335,27	398.453,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17489616	0,00	119,70	398.573,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	40980	17489660	0,00	112,00	398.685,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489664	0,00	339,84	399.025,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	40980	17489668	0,00	238,67	399.263,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	40980	17489669	0,00	94,50	399.358,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	40980	17489670	0,00	756,00	400.114,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	40980	17489672	0,00	235,20	400.349,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489676	0,00	31,36	400.380,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	40980	17489678	0,00	294,00	400.674,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489707	0,00	218,40	400.893,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	40980	17489766	0,00	104,92	400.998,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489769	0,00	70,31	401.068,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	40980	17489776	0,00	232,80	401.301,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVADOVE ORTOPODIA
	40980	17489780	0,00	189,00	401.490,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17489811	0,00	109,20	401.599,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489813	0,00	191,10	401.790,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489860	0,00	882,00	402.672,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	40980	17489869	0,00	1.528,80	404.201,32 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	40980	17489873	0,00	529,20	404.730,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17489876	0,00	375,90	405.106,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489917	0,00	93,60	405.200,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	40980	17490013	0,00	302,40	405.502,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17490069	0,00	453,75	405.956,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490158	0,00	114,24	406.070,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	40980	17490163	0,00	382,20	406.452,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	40980	17490169	0,00	328,41	406.781,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	40980	17490183	0,00	788,14	407.569,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490306	0,00	123,82	407.692,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	40980	17490309	0,00	319,20	408.012,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17490314	0,00	223,20	408.235,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	40980	17490324	0,00	143,68	408.379,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490326	0,00	200,34	408.579,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
EPP					
27/11/2024	40980	17490331	0,00	472,63	409.052,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490336	0,00	1.029,60	410.081,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490386	0,00	193,76	410.275,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17490405	0,00	490,98	410.766,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490513	0,00	294,00	411.060,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	40980	17490522	0,00	554,40	411.614,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490524	0,00	138,60	411.753,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	40980	17490528	0,00	176,40	411.929,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490547	0,00	1.150,30	413.080,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490579	0,00	380,40	413.460,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	40980	17490609	0,00	36,40	413.496,87 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
	40980	17490635	0,00	13,15	413.510,02 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	40980	17490654	0,00	31,20	413.541,22 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	40980	17490666	0,00	31,20	413.572,42 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	40980	17490668	0,00	42,75	413.615,17 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR
	40980	17490673	0,00	28,70	413.643,87 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RENATA MACHADO LIMA
	40980	17490676	0,00	60,65	413.704,52 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO
	40980	17490679	0,00	52,37	413.756,89 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES
28/11/2024	40980	17489591	0,00	641,57	414.398,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	40980	17489603	0,00	273,00	414.671,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489612	0,00	28,80	414.700,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	40980	17489693	0,00	429,60	415.129,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	40980	17489884	0,00	665,70	415.795,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489886	0,00	62,40	415.857,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489887	0,00	147,00	416.004,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	40980	17489891	0,00	1.469,82	417.474,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489892	0,00	56,58	417.531,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	40980	17490028	0,00	551,25	418.082,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490341	0,00	207,67	418.290,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	40980	17490565	0,00	165,06	418.455,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
29/11/2024	40980	17489617	0,00	424,20	418.879,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142.182,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17489895	0,00	861,00	419.740,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490052	0,00	650,30	420.390,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490194	0,00	240,00	420.630,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17492983	297,88	0,00	420.332,96 C VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS GABRIEL GONCALVES REZENDE
			152.475,14	430.625,46	420.332,96 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			152.475,14	430.625,46	420.332,96 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: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40980	17489639	0,00	114,39	1.097.597,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES
05/11/2024	40980	17489920	0,00	483,14	1.098.080,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
07/11/2024	40980	17489624	0,00	12.371,61	1.110.452,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	40980	17489926	0,00	155,00	1.110.607,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	40980	17490100	0,00	232,50	1.110.839,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	40980	17490423	0,00	187,50	1.111.027,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
08/11/2024	40980	17489538	0,00	435,24	1.111.462,47 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	40980	17489621	0,00	1.261,08	1.112.723,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	40980	17489623	0,00	345,26	1.113.068,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489626	0,00	314,34	1.113.383,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	40980	17489714	0,00	2.394,52	1.115.777,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	40980	17489715	0,00	445,01	1.116.222,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40980	17489820	0,00	326,43	1.116.549,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489922	0,00	1.484,28	1.118.033,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489996	0,00	652,86	1.118.686,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490081	0,00	351,54	1.119.037,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490085	0,00	145,08	1.119.182,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490096	0,00	121,37	1.119.304,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	40980	17490238	0,00	111,60	1.119.415,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	40980	17490239	0,00	429,66	1.119.845,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	40980	17490410	0,00	133,92	1.119.979,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	40980	17490413	0,00	156,24	1.120.135,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490416	0,00	145,08	1.120.280,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	40980	17490419	0,00	97,65	1.120.378,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
11/11/2024	40980	17489554	0,00	575,43	1.120.953,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	40980	17489587	0,00	312,48	1.121.266,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	40980	17489589	0,00	972,31	1.122.238,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	40980	17489655	0,00	100,44	1.122.339,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	40980	17489679	0,00	161,82	1.122.500,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40980	17489740	0,00	323,64	1.122.824,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	40980	17489782	0,00	689,13	1.123.513,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	40980	17489874	0,00	1.559,61	1.125.073,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489965	0,00	200,88	1.125.274,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	40980	17490555	0,00	445,01	1.125.719,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
12/11/2024	40980	17489570	0,00	652,86	1.126.372,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40980	17489653	0,00	145,08	1.126.517,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17489757	0,00	404,55	1.126.921,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489991	0,00	358,05	1.127.279,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	40980	17490003	0,00	167,40	1.127.447,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490287	0,00	312,48	1.127.759,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490486	0,00	104,62	1.127.864,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
13/11/2024	40980	17489544	0,00	4.938,30	1.132.802,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	40980	17489556	0,00	875,19	1.133.677,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	40980	17489557	0,00	463,70	1.134.141,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	40980	17489560	0,00	200,88	1.134.342,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	40980	17489645	0,00	875,19	1.135.217,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2024	40980	17489646	0,00	72,54	1.135.289,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489647	0,00	161,82	1.135.451,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	40980	17490135	0,00	725,40	1.136.177,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490262	0,00	483,14	1.136.660,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	40980	17490464	0,00	792,08	1.137.452,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
14/11/2024	40980	17489723	0,00	571,95	1.138.024,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	40980	17489749	0,00	283,19	1.138.307,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	40980	17489826	0,00	647,28	1.138.954,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489894	0,00	217,62	1.139.172,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489975	0,00	457,56	1.139.630,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	40980	17489980	0,00	80,91	1.139.710,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489983	0,00	820,26	1.140.531,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490110	0,00	323,64	1.140.854,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490137	0,00	571,95	1.141.426,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490140	0,00	421,29	1.141.848,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	40980	17490243	0,00	232,50	1.142.080,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	40980	17490268	0,00	761,67	1.142.842,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17490274	0,00	870,48	1.143.712,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	40980	17490468	0,00	267,84	1.143.980,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	40980	17490477	0,00	159,03	1.144.139,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	40980	17490653	483.056,67	0,00	661.082,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0164/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
18/11/2024	40980	17489568	0,00	1.682,37	662.765,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489569	0,00	616,59	663.381,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489643	0,00	145,08	663.526,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489665	0,00	359,91	663.886,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	40980	17489760	0,00	409,34	664.296,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489843	0,00	388,74	664.684,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	40980	17489853	0,00	299,23	664.984,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40980	17489857	0,00	200,88	665.185,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489962	0,00	223,20	665.408,26 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489968	0,00	652,86	666.061,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	40980	17489993	0,00	72,54	666.133,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490026	0,00	117,18	666.250,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490147	0,00	177,44	666.428,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17490187	0,00	580,32	667.008,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490258	0,00	823,05	667.831,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40980	17490290	0,00	33,48	667.865,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490459	0,00	217,62	668.082,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	40980	17490487	0,00	2.042,28	670.125,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40980	17490490	0,00	745,49	670.870,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490495	0,00	217,62	671.088,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490519	0,00	1.004,40	672.092,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/11/2024	40980	17489572	0,00	3.116,43	675.208,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40980	17489600	0,00	433,89	675.642,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489610	0,00	1.761,89	677.404,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	40980	17489631	0,00	50,22	677.454,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489632	0,00	256,68	677.711,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489687	0,00	50,22	677.761,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489696	0,00	212,04	677.973,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17489735	0,00	652,86	678.626,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40980	17489753	0,00	226.462,64	905.089,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40980	17489902	0,00	421,29	905.510,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489946	0,00	200,88	905.711,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489949	0,00	2.031,12	907.742,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490037	0,00	145,08	907.887,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40980	17490056	0,00	72,54	907.960,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40980	17490121	0,00	200,88	908.161,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490125	0,00	100,44	908.261,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490155	0,00	364,10	908.625,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490202	0,00	326,43	908.952,17 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490302	0,00	803,52	909.755,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	40980	17490365	0,00	1.640,52	911.396,21 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490371	0,00	217,62	911.613,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490380	0,00	322,24	911.936,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	40980	17490444	0,00	150,66	912.086,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490446	0,00	343,17	912.429,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490451	0,00	457,56	912.887,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490483	0,00	26.594,55	939.482,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
21/11/2024	40980	17489541	0,00	571,95	940.053,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490429	0,00	36,27	940.090,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40980	17490498	0,00	525,92	940.616,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
22/11/2024	40980	17489592	0,00	390,60	941.006,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489611	0,00	580,32	941.587,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	40980	17489633	0,00	334,80	941.921,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489682	0,00	234,36	942.156,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489683	0,00	1.205,28	943.361,51 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489731	0,00	1.160,64	944.522,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489737	0,00	552,42	945.074,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489738	0,00	1.088,10	946.162,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489778	0,00	728,19	946.890,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489824	0,00	979,29	947.870,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					S/S LTDA
22/11/2024	40980	17489836	0,00	195,30	948.065,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17489839	0,00	55,80	948.121,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489872	0,00	559,12	948.680,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17489877	0,00	66,96	948.747,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	40980	17489878	0,00	429,66	949.176,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	40980	17489879	0,00	161,82	949.338,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	40980	17490031	0,00	608,22	949.947,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490179	0,00	4.377,51	954.324,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17490182	0,00	96,72	954.421,26 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490192	0,00	223,20	954.644,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490251	0,00	364,56	955.009,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	40980	17490256	0,00	2.049,72	957.058,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490453	0,00	502,20	957.560,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490538	0,00	616,59	958.177,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
23/11/2024	40980	17489659	0,00	145,08	958.322,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489771	0,00	195,30	958.517,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489862	0,00	1.562,40	960.080,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490508	0,00	1.422,90	961.503,21 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
24/11/2024	40980	17489555	0,00	1.739,10	963.242,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17489583	0,00	571,95	963.814,26 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17489630	0,00	251,10	964.065,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40980	17489635	0,00	800,73	964.866,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	40980	17489717	0,00	522,29	965.388,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	40980	17489726	0,00	1.461,96	966.850,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489729	0,00	530,10	967.380,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489732	0,00	195,30	967.575,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489745	0,00	256,12	967.831,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489831	0,00	404,55	968.236,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2024	40980	17489834	0,00	242,73	968.479,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	40980	17489943	0,00	290,16	968.769,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40980	17489952	0,00	559,12	969.328,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	40980	17490114	0,00	306,90	969.635,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490245	0,00	546,84	970.182,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490247	0,00	245,52	970.427,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490249	0,00	984,87	971.412,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	40980	17490426	0,00	2.265,48	973.678,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
25/11/2024	40980	17489597	0,00	382,23	974.060,26 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	40980	17489608	0,00	156,24	974.216,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489609	0,00	544,05	974.760,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489689	0,00	312,48	975.073,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	40980	17489794	0,00	212,04	975.285,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489795	0,00	803,52	976.088,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489814	0,00	1.004,40	977.092,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489816	0,00	770,04	977.863,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489881	0,00	428,54	978.291,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	40980	17489888	0,00	689,13	978.980,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17490039	0,00	629,15	979.609,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	40980	17490043	0,00	571,95	980.181,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40980	17490047	0,00	78,12	980.259,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17490050	0,00	419,34	980.679,26 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490208	0,00	80,91	980.760,17 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40980	17490237	0,00	507,78	981.267,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40980	17490352	0,00	181,35	981.449,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	40980	17490357	0,00	267,84	981.717,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	40980	17490362	0,00	351,54	982.068,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	40980	17490574	0,00	898,38	982.967,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
26/11/2024	40980	17489530	0,00	251,10	983.218,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489582	0,00	145,08	983.363,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	40980	17489586	0,00	312,48	983.675,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40980	17489595	0,00	302,25	983.977,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489662	0,00	217,62	984.195,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	40980	17489699	0,00	658,44	984.854,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489701	0,00	351,54	985.205,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489702	0,00	435,24	985.640,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	40980	17489703	0,00	156,24	985.797,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489785	0,00	746,60	986.543,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40980	17489806	0,00	451,98	986.995,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40980	17489808	0,00	745,49	987.741,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40980	17489906	0,00	1.248,99	988.990,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490060	0,00	50,22	989.040,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17490061	0,00	83,70	989.124,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490066	0,00	834,21	989.958,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	40980	17490174	0,00	1.448,94	991.407,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	40980	17490196	0,00	290,16	991.697,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40980	17490215	0,00	223,20	991.920,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490218	0,00	834,21	992.754,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490221	0,00	834,21	993.588,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490224	0,00	1.739,10	995.328,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490349	0,00	422,68	995.750,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	40980	17490397	0,00	200,88	995.951,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490531	0,00	306,90	996.258,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490549	0,00	108,81	996.367,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	40980	17490552	0,00	217,62	996.584,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	40980	17490570	0,00	42,78	996.627,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17489534	0,00	605,71	997.233,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17489616	0,00	159,03	997.392,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	40980	17489669	0,00	125,55	997.518,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	40980	17489670	0,00	1.004,40	998.522,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	40980	17489671	0,00	404,55	998.926,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489672	0,00	312,48	999.239,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489674	0,00	145,08	999.384,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	40980	17489678	0,00	390,60	999.775,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40980	17489772	0,00	507,78	1.000.282,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	40980	17489780	0,00	251,10	1.000.534,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17489860	0,00	1.171,80	1.001.705,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	40980	17489869	0,00	2.031,12	1.003.736,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	40980	17489870	0,00	279,56	1.004.016,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	40980	17489873	0,00	703,08	1.004.719,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17489876	0,00	499,41	1.005.218,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489916	0,00	1.029,51	1.006.248,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490009	0,00	323,64	1.006.572,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40980	17490013	0,00	401,76	1.006.973,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	40980	17490072	0,00	390,60	1.007.364,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40980	17490074	0,00	515,59	1.007.880,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	40980	17490160	0,00	138,10	1.008.018,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490163	0,00	507,78	1.008.525,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	40980	17490171	0,00	781,20	1.009.307,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	40980	17490183	0,00	1.047,10	1.010.354,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	40980	17490227	0,00	471,51	1.010.825,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40980	17490230	0,00	892,80	1.011.718,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17490234	0,00	234,36	1.011.952,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	40980	17490326	0,00	266,17	1.012.219,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.097.483,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	40980	17490333	0,00	202,28	1.012.421,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	40980	17490405	0,00	652,30	1.013.073,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490513	0,00	390,60	1.013.464,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	40980	17490520	0,00	234,36	1.013.698,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	40980	17490524	0,00	184,14	1.013.882,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	40980	17490528	0,00	234,36	1.014.117,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490560	0,00	72,54	1.014.189,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
28/11/2024	40980	17489603	0,00	362,70	1.014.552,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489604	0,00	251,10	1.014.803,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40980	17489613	0,00	1.704,69	1.016.508,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489694	0,00	195,30	1.016.703,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40980	17489790	0,00	234,36	1.016.937,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	40980	17489800	0,00	545,72	1.017.483,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	40980	17489871	0,00	100,44	1.017.583,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40980	17489884	0,00	884,43	1.018.468,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489887	0,00	195,30	1.018.663,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	40980	17489891	0,00	1.952,77	1.020.616,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490028	0,00	732,38	1.021.348,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	40980	17490204	0,00	1.201,10	1.022.549,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	40980	17490565	0,00	219,29	1.022.769,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
29/11/2024	40980	17489617	0,00	563,58	1.023.332,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489791	0,00	4.990,78	1.028.323,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	40980	17489895	0,00	1.143,90	1.029.467,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489897	0,00	1.201,10	1.030.668,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40980	17489899	0,00	195,30	1.030.863,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17489901	0,00	212,04	1.031.075,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40980	17490052	0,00	863,97	1.031.939,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
			483.056,67	417.513,51	1.031.939,93 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			483.056,67	417.513,51	1.031.939,93 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 131.741,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40980	17489624	0,00	5.587,18	137.328,27 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
13/11/2024	40980	17489544	0,00	11.682,00	149.010,27 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
14/11/2024	40980	17490607	9.984,98	0,00	139.025,29 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0166/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
19/11/2024	40980	17489563	0,00	5.098,50	144.123,79 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
	40980	17489652	0,00	2.819,88	146.943,67 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
			9.984,98	25.187,56	146.943,67 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			9.984,98	25.187,56	146.943,67 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.344,92 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17490622	2.882,03	0,00	32.462,89 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0167/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40783	17336005	0,00	275,60	32.738,49 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113
	40783	17336005	0,00	136,53	32.875,02 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 122
	40783	17336005	0,00	46,80	32.921,82 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 200
	40783	17336005	0,00	136,71	33.058,53 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 121
	40783	17336005	0,00	145,83	33.204,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 119
	40812	17352471	0,00	140,70	33.345,06 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 160
			2.882,03	882,17	33.345,06 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.882,03	882,17	33.345,06 C <<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.100.054,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	457.282,79	2.557.337,54 C Prov de Ferias
30/11/2024	40885	17427492	14.344,59	0,00	2.542.992,95 C ESTORNO PROV. DE FERIAS 10/2024
			14.344,59	457.282,79	2.542.992,95 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			14.344,59	457.282,79	2.542.992,95 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.683.198,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	372.613,51	2.055.812,31 C Prov 13 Salario
30/11/2024	40885	17427492	10.758,45	0,00	2.045.053,86 C ESTORNO PROV. 13. SALARIO 10/2024
			10.758,45	372.613,51	2.045.053,86 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			10.758,45	372.613,51	2.045.053,86 C <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 163.670,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40262	9	328,05	0,00	163.342,71 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 08/2024
	40262	10	0,00	4.145,22	167.487,93 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 08/2024
	40262	11	515,46	0,00	166.972,47 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 09/2024
	40934	17459678	0,00	36.583,53	203.556,00 C FGTS Sobre Ferias
30/11/2024	40885	17427492	1.147,57	0,00	202.408,43 C ESTORNO FGTS SOBRE FERIAS 10/2024
			1.991,08	40.728,75	202.408,43 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.991,08	40.728,75	202.408,43 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 134.625,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	29.880,26	164.505,92 C FGTS Sobre 13 Sal
30/11/2024	40885	17427492	45.034,04	0,00	119.471,88 C ESTORNO PROV. SALARIAL 10/2024
	40885	17427492	860,68	0,00	118.611,20 C ESTORNO FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024
			45.894,72	29.880,26	118.611,20 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			45.894,72	29.880,26	118.611,20 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 6.882,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40262	7	1.401,84	0,00	5.480,26 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 06/2024
	40262	8	2.465,00	0,00	3.015,26 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 07/2024
	40262	9	0,00	328,05	3.343,31 C RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 08/2024
	40262	10	4.145,22	0,00	-801,91 D RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 08/2024
	40262	11	0,00	515,46	-286,45 D RECLASSIFICAÇÃO FGTS S/ GRATIFICAÇÃO 09/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 6.882,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	4.417,77	0,00	-4.704,22 D FGTS Sobre Gratific
30/11/2024	40885	17427492	3.602,73	0,00	-8.306,95 D ESTORNO FGTS SOBRE GRATIFIC
			16.032,56	843,51	-8.306,95 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			16.032,56	843,51	8.306,95- D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 86.025,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	55.221,49	0,00	30.804,14 C Prov Salarial
			55.221,49	0,00	30.804,14 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			55.221,49	0,00	30.804,14 C <<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40980	17490725	0,00	21.022.433,06	21.022.433,06 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058 003
08/11/2024	40980	17489151	0,00	3.580,00	21.026.013,06 C DEVOL NF 771 VOZ DIGITAL
	40980	17489152	0,00	14.320,00	21.040.333,06 C DEVOL NF 772 VOZ DIGITAL
12/11/2024	40980	17490693	0,00	9.498,07	21.049.831,13 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO 09
	40980	17490696	0,00	24.484,27	21.074.315,40 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 09
27/11/2024	40980	17490726	0,00	69.460,25	21.143.775,65 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO 10.24
29/11/2024	40262	2	6.571.135,91	0,00	14.572.639,74 C REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10-2024
	40262	3	0,00	158.917,18	14.731.556,92 C TRANSF CEF 7223-0 P 7220-6
	40262	12	0,00	203.429,72	14.934.986,64 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28/11/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	40262	18	0,00	16,76	14.935.003,40 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024
	40980	17490711	0,00	23.613,82	14.958.617,22 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO R 00059
	40980	17490712	0,00	141.331,99	15.099.949,21 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00058
30/11/2024	40262	25	0,00	10.776.105,43	25.876.054,64 C VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11-2024
	40889	17432376	0,00	59.099,03	25.935.153,67 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024
	40889	17432376	0,00	343.023,90	26.278.177,57 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024
	41025	17529726	26.278.177,57	0,00	0,00 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024
			32.849.313,48	32.849.313,48	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

32.849.313,48 32.849.313,48 0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 6.992.582,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17490703	0,00	829.325,25	7.821.907,73C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00061
	40980	17490705	0,00	432.429,82	8.254.337,55C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00063
	40980	17490707	0,00	307.000,00	8.561.337,55C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00062
19/11/2024	40980	17490717	0,00	11.000,00	8.572.337,55C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVES 00632
	40980	17490718	0,00	13.785,00	8.586.122,55C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00627
	40980	17490720	0,00	15.500,00	8.601.622,55C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00630
	40980	17490721	0,00	3.408.267,32	12.009.889,87C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00629
	40980	17490722	0,00	39.480,00	12.049.369,87C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00609
	40980	17490724	0,00	1.334.160,80	13.383.530,67C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00602
	40980	17490727	0,00	293.241,36	13.676.772,03C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00605
	40980	17490728	0,00	1.068.000,00	14.744.772,03C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00625
	40980	17490729	0,00	131.396,92	14.876.168,95C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00606
	40980	17490730	0,00	1.426.302,32	16.302.471,27C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00608
	40980	17490731	0,00	83.686,00	16.386.157,27C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00623
	40980	17490732	0,00	26.250,00	16.412.407,27C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00626
	40980	17490733	0,00	6.969,64	16.419.376,91C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00631
25/11/2024	40980	17490698	0,00	2.396.891,94	18.816.268,85C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00624
	40980	17490700	0,00	439.073,04	19.255.341,89C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00604
	40980	17490702	0,00	1.105.373,44	20.360.715,33C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00628
29/11/2024	40980	17490714	0,00	995.999,92	21.356.715,25C CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00087
	40980	17490715	0,00	17.096,13	21.373.811,38C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00088
	40980	17490716	0,00	21.309,16	21.395.120,54C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00089
			0,00	14.402.538,06	21.395.120,54 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	14.402.538,06	21.395.120,54 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Saldo Anterior: 192.817,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17492951	0,00	158.737,74	351.554,86C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 Banco CEF C/C 7223
29/11/2024	40262	3	158.917,18	0,00	192.637,68C TRANSF CEF 7223-0 P 7220-6

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Saldo Anterior: 192.817,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17492961	0,00	158.668,01	351.305,69 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 Banco CEF C/C 7223
			158.917,18	317.405,75	351.305,69 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			158.917,18	317.405,75	351.305,69 C <<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.363.665,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500257	9.483,85	0,00	2.354.182,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500261	0,00	55,52	2.354.237,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500262	55,52	0,00	2.354.182,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500263	0,00	771,32	2.354.953,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500274	0,00	5,40	2.354.958,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500278	0,00	2.013,50	2.356.972,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500284	0,00	289,96	2.357.262,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500285	1.060,93	0,00	2.356.201,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500292	0,00	2.037,21	2.358.238,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500298	0,00	3.631,49	2.361.870,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500305	1.750,00	0,00	2.360.120,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500309	0,00	1.657,23	2.361.777,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500317	0,00	883,50	2.362.660,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500321	0,00	61,60	2.362.722,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500323	0,00	2.167,95	2.364.890,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500924	0,00	1.767,00	2.366.657,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40991	17501771	0,00	862,17	2.367.519,54 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	0,00	1.060,93	2.368.580,47 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	0,00	55,52	2.368.635,99 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	0,00	8.621,68	2.377.257,67 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
	40991	17501771	0,00	1.750,00	2.379.007,67 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			12.350,30	27.691,98	2.379.007,67 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			12.350,30	27.691,98	2.379.007,67 C <<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.709.981,32 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.709.981,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	40980	17490869	859,56	0,00	3.709.121,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114
	40980	17490871	2.979,46	0,00	3.706.142,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 110
	40980	17490872	702,00	0,00	3.705.440,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115
	40980	17490873	663,00	0,00	3.704.777,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116
	40980	17490874	2.324,02	0,00	3.702.453,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 117
	40980	17490876	117,00	0,00	3.702.336,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120
	40980	17490878	1.182,08	0,00	3.701.154,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 123
	40980	17490882	1.634,09	0,00	3.699.520,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 124
	40980	17490883	1.948,50	0,00	3.697.571,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 125
	40980	17490884	409,50	0,00	3.697.162,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111
	40980	17490885	1.092,75	0,00	3.696.069,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112
	40980	17490887	678,29	0,00	3.695.391,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121
	40980	17490889	713,28	0,00	3.694.677,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 119
	40980	17490890	494,00	0,00	3.694.183,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 126
	40980	17490892	1.033,50	0,00	3.693.150,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113
	40980	17490894	977,14	0,00	3.692.173,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122
	40980	17492891	0,00	859,56	3.693.032,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 05/11/2024
06/11/2024	40980	17490905	859,56	0,00	3.692.173,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114
08/11/2024	40980	17491012	2.647.472,34	0,00	1.044.700,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0135/2024
13/11/2024	40980	17492579	10.330,82	0,00	1.034.369,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0043/2024
	40980	17492580	508,32	0,00	1.033.861,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0047/2024
18/11/2024	40980	17492670	10.780,23	0,00	1.023.081,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0136/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.709.981,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	40980	17492671	74.893,44	0,00	948.188,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0137/2024
25/11/2024	40980	17492787	305.612,95	0,00	642.575,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 015/2024
	40980	17492788	170.056,82	0,00	472.518,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 016/2024
	40980	17492789	7.179,19	0,00	465.339,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0144/2024
	40980	17492790	12.770,69	0,00	452.568,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0145/2024
	40980	17492791	28.393,69	0,00	424.174,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0146/2024
	40980	17492792	16.871,90	0,00	407.302,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0147/2024
	40980	17492793	2.299,95	0,00	405.002,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0148/2024
	40980	17492794	9.360,52	0,00	395.642,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0149/2024
	40980	17492795	92.222,76	0,00	303.419,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0150/2024
	40980	17492796	20.120,01	0,00	283.299,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0151/2024
	40980	17492797	31.664,71	0,00	251.634,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0152/2024
	40980	17492798	29.502,19	0,00	222.132,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0153/2024
	40980	17492799	7.582,68	0,00	214.549,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0154/2024
	40980	17492800	16.060,00	0,00	198.489,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0157/2024
	40980	17492801	2.303,00	0,00	196.186,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0155/2024
	40980	17492802	16.057,00	0,00	180.129,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0158/2024
	40980	17492803	18.821,34	0,00	161.308,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0156/2024
26/11/2024	40980	17490617	0,00	222,30	161.530,90 C	REF. A RPA DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200
	40980	17490625	0,00	778,05	162.308,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202
	40980	17490627	0,00	778,05	163.087,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 204
	40980	17490646	0,00	543,40	163.630,40 C	REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201
27/11/2024	40980	17490609	0,00	691,60	164.322,00 C	REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 211

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.709.981,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17490635	0,00	249,85	164.571,85 C REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206
	40980	17490666	0,00	592,80	165.164,65 C REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 207
	40980	17490673	0,00	545,30	165.709,95 C REF. A RPA . DE RENATA MACHADO LIMA 209
	40980	17490676	0,00	1.152,35	166.862,30 C REF. A RPÁ DE ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213
	40980	17490679	0,00	995,13	167.857,43 C REF. A RPA DE DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214
29/11/2024	40262	17	0,00	4.816.268,98	4.984.126,41 C RECLASSIFICAÇÃO DA ND 0169/2024 REF. A PASSIVOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EINSTEIN
30/11/2024	40783	17336005	145,83	0,00	4.983.980,58 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 119
	40783	17336005	136,71	0,00	4.983.843,87 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 121
	40783	17336005	136,53	0,00	4.983.707,34 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 122
	40783	17336005	46,80	0,00	4.983.660,54 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 200
	40783	17336005	275,60	0,00	4.983.384,94 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113
			3.550.273,75	4.823.677,37	4.983.384,94 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			3.550.273,75	4.823.677,37	4.983.384,94 C <<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40262	16	0,00	5.000,00	15.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011791-91.2024.5.18.0003 - RECLAMANTE: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PROVÁVEL 11/2024
			0,00	5.000,00	15.000,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	5.000,00	15.000,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 708.193.448,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40262	4	21.022.433,06	0,00	687.171.015,56 C RECEBIMENTO 4ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
12/11/2024	40262	5	9.498,07	0,00	687.161.517,49 C RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	40262	6	24.484,27	0,00	687.137.033,22 C RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 SETEMBRO/2024 SES - GO
27/11/2024	40262	13	69.460,25	0,00	687.067.572,97 C PISO SALARIAL ENFERMAGEM OUTUBRO/2024
29/11/2024	40262	14	141.331,99	0,00	686.926.240,98 C RECEBIMENTO 4ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	40262	15	23.613,82	0,00	686.902.627,16 C RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 097/2024 OUTUBRO/2024 SES - GO
			21.290.821,46	0,00	686.902.627,16 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 708.193.448,62 C

	<u>21.290.821,46</u>	<u>0,00</u>	<u>686.902.627,16 C</u> <<===== 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:** 7.181.673,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	1.655.539,71	8.837.213,57 C Cota Patronal INSS
30/11/2024	40885	17427492	44.180,83	0,00	8.793.032,74 C ESTORNO COTA PATRONAL INSS 10/2024
			<u>44.180,83</u>	<u>1.655.539,71</u>	<u>8.793.032,74 C</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			<u>44.180,83</u>	<u>1.655.539,71</u>	<u>8.793.032,74 C</u> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 249.070,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	60.356,93	309.427,10 C PIS S Folha
30/11/2024	40885	17427492	1.542,05	0,00	307.885,05 C ESTORNO PIS S/ FOLHA 10/2024
			<u>1.542,05</u>	<u>60.356,93</u>	<u>307.885,05 C</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			<u>1.542,05</u>	<u>60.356,93</u>	<u>307.885,05 C</u> <<===== 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:** 110.779.876,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41025	17529726	0,00	26.278.177,57	137.058.053,65 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024
			<u>0,00</u>	<u>26.278.177,57</u>	<u>137.058.053,65 C</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			<u>0,00</u>	<u>26.278.177,57</u>	<u>137.058.053,65 C</u> <<===== 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:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40980	17492995	0,00	12.340,73	12.340,73 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493002	0,00	10.649,32	22.990,05 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493021	0,00	2.827,61	25.817,66 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2024	40980	17493003	0,00	10.328,38	36.146,04 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493022	0,00	2.752,37	38.898,41 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2024	40980	17493004	0,00	10.753,21	49.651,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493023	0,00	2.945,26	52.596,88 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40980	17492988	0,00	19.135,55	71.732,43 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493007	0,00	2.866,18	74.598,61 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2024	40980	17492997	0,00	18.865,14	93.463,75 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493015	0,00	2.825,67	96.289,42 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/11/2024	40980	17492998	0,00	18.289,85	114.579,27 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493016	0,00	2.949,12	117.528,39 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2024	40980	17492989	0,00	18.409,49	135.937,88 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493008	0,00	2.968,41	138.906,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2024	40980	17493000	0,00	15.624,23	154.530,52 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493018	0,00	3.280,86	157.811,38 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2024	40980	17493001	0,00	13.955,57	171.766,95 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493019	0,00	2.970,34	174.737,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2024	40980	17492991	0,00	12.841,40	187.578,69 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493020	0,00	2.893,19	190.471,88 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2024	40980	17492992	0,00	12.935,58	203.407,46 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493010	0,00	2.914,39	206.321,85 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2024	40980	17492986	0,00	13.326,34	219.648,19 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493005	0,00	3.801,79	223.449,98 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2024	40980	17493013	0,00	3.491,78	226.941,76 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/11/2024	40980	17492996	0,00	12.157,39	239.099,15 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493014	0,00	6.816,89	245.916,04 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2024	40980	17492994	0,00	12.666,61	258.582,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493012	0,00	7.102,46	265.685,11 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2024	40980	17492993	0,00	11.508,16	277.193,27 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493011	0,00	7.106,99	284.300,26 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2024	40980	17492999	0,00	11.177,89	295.478,15 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493017	0,00	8.563,24	304.041,39 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2024	40980	17492990	0,00	11.530,18	315.571,57 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493009	0,00	8.833,14	324.404,71 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/11/2024	40980	17492987	0,00	9.735,48	334.140,19 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40980	17493006	0,00	8.883,71	343.023,90 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/11/2024	40889	17432376	343.023,90	0,00	0,00 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024
			343.023,90	343.023,90	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

343.023,90 343.023,90 0,00 C <<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40988	17500931	0,00	185,07	185,07 C NOTA DE DOACAO Nº 103963 SÉRIE 3
06/11/2024	40988	17500927	0,00	82,59	267,66 C NOTA DE DOACAO Nº 26477240 SÉRIE 1
13/11/2024	40988	17500926	0,00	55,14	322,80 C NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1
	40988	17500928	0,00	74,25	397,05 C NOTA DE DOACAO Nº 2595 SÉRIE 1
19/11/2024	40988	17500925	0,00	657,00	1.054,05 C NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1
	40988	17500930	0,00	57.900,00	58.954,05 C NOTA DE DOACAO Nº 26580968 SÉRIE 1
21/11/2024	40988	17500929	0,00	144,98	59.099,03 C NOTA DE DOACAO Nº 302143 SÉRIE 1
30/11/2024	40889	17432376	59.099,03	0,00	0,00 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024
			59.099,03	59.099,03	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			59.099,03	59.099,03	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 507.213,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40980	17492950	0,00	203.429,72	710.643,40 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28/11/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			0,00	203.429,72	710.643,40 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	203.429,72	710.643,40 C <<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40980	17489156	0,00	0,01	0,01 C RENTAB INVEST
14/11/2024	40980	17489157	0,00	2,56	2,57 C RENTAB INVEST
18/11/2024	40980	17489158	0,00	0,02	2,59 C RENTAB INVEST
19/11/2024	40980	17489159	0,00	0,44	3,03 C RENTAB INVEST
21/11/2024	40980	17489160	0,00	0,23	3,26 C RENTAB INVEST
28/11/2024	40980	17490709	0,00	4.816.268,98	4.816.272,24 C CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
29/11/2024	40262	17	4.816.268,98	0,00	3,26 C RECLASSIFICAÇÃO DA ND 0169/2024 REF. A PASSIVOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EINSTEIN
	40262	18	16,76	0,00	-13,50 D ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17489161	0,00	2,57	-10,93D RENTAB INVEST
	40980	17489162	0,00	10,93	0,00C RENTAB INVEST
			4.816.285,74	4.816.285,74	0,00C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.816.285,74	4.816.285,74	0,00C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.417.568,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	400.000,00	18.017.568,34D ESTORNO PROV. APOIO ADMINISTRATIVO 10/2024
29/11/2024	40934	17459678	85.747,81	0,00	18.103.316,15D Salarios ordenados
	40934	17459678	52.661,96	0,00	18.155.978,11D Salarios ordenados
	40934	17459678	3.805,28	0,00	18.159.783,39D Salarios ordenados
	40934	17459678	56.127,79	0,00	18.215.911,18D Salarios ordenados
	40934	17459678	48.175,72	0,00	18.264.086,90D Salarios ordenados
	40934	17459678	558.916,88	0,00	18.823.003,78D Salarios ordenados
	40934	17459678	124.047,98	0,00	18.947.051,76D Salarios ordenados
	40934	17459678	41.651,62	0,00	18.988.703,38D Salarios ordenados
	40934	17459678	83.627,95	0,00	19.072.331,33D Salarios ordenados
	40934	17459678	41.975,67	0,00	19.114.307,00D Salarios ordenados
	40934	17459678	92.269,92	0,00	19.206.576,92D Salarios ordenados
	40934	17459678	57.926,65	0,00	19.264.503,57D Salarios ordenados
	40934	17459678	49.722,65	0,00	19.314.226,22D Salarios ordenados
	40934	17459678	26.324,85	0,00	19.340.551,07D Salarios ordenados
	40934	17459678	104.994,59	0,00	19.445.545,66D Salarios ordenados
	40934	17459678	298.314,04	0,00	19.743.859,70D Salarios ordenados
	40934	17459678	233.490,04	0,00	19.977.349,74D Salarios ordenados
	40934	17459678	10.622,11	0,00	19.987.971,85D Salarios ordenados
	40934	17459678	64.923,25	0,00	20.052.895,10D Salarios ordenados
	40934	17459678	60.924,89	0,00	20.113.819,99D Salarios ordenados
	40934	17459678	69.055,28	0,00	20.182.875,27D Salarios ordenados
	40934	17459678	908.389,62	0,00	21.091.264,89D Salarios ordenados
	40934	17459678	72.117,95	0,00	21.163.382,84D Salarios ordenados
	40934	17459678	70.423,68	0,00	21.233.806,52D Salarios ordenados
	40934	17459678	118.588,64	0,00	21.352.395,16D Salarios ordenados

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.417.568,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	65.693,41	0,00	21.418.088,57 D Salarios ordenados
	40934	17459678	595.753,17	0,00	22.013.841,74 D Salarios ordenados
	40934	17459678	363.812,07	0,00	22.377.653,81 D Salarios ordenados
30/11/2024	40846	17368707	400.000,00	0,00	22.777.653,81 D PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 11/2024
	40847	17368709	71.491,84	0,00	22.849.145,65 D SALARIO MENSAL 11/2024
	40885	17427492	0,00	130.399,46	22.718.746,19 D ESTORNO SALARIOS E ORDENADOS 10/2024
			4.831.577,31	530.399,46	22.718.746,19 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.831.577,31	530.399,46	22.718.746,19 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 754.851,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	711,07	0,00	755.562,84 D Gratificacao
	40934	17459678	0,00	3.210,63	752.352,21 D Gratificacao
	40934	17459678	131,54	0,00	752.483,75 D Gratificacao
	40934	17459678	113,88	0,00	752.597,63 D Gratificacao
	40934	17459678	3.430,19	0,00	756.027,82 D Gratificacao
	40934	17459678	613,88	0,00	756.641,70 D Gratificacao
	40934	17459678	1.647,11	0,00	758.288,81 D Gratificacao
	40934	17459678	1.746,38	0,00	760.035,19 D Gratificacao
	40934	17459678	20.518,02	0,00	780.553,21 D Gratificacao
	40934	17459678	3.161,34	0,00	783.714,55 D Gratificacao
	40934	17459678	120,00	0,00	783.834,55 D Gratificacao
	40934	17459678	16.342,89	0,00	800.177,44 D Gratificacao
	40934	17459678	31.785,58	0,00	831.963,02 D Gratificacao
	40934	17459678	339,49	0,00	832.302,51 D Gratificacao
	40934	17459678	5.687,46	0,00	837.989,97 D Gratificacao
	40934	17459678	4.490,22	0,00	842.480,19 D Gratificacao
	40934	17459678	3.919,84	0,00	846.400,03 D Gratificacao
	40934	17459678	23.395,23	0,00	869.795,26 D Gratificacao
	40934	17459678	699,60	0,00	870.494,86 D Gratificacao
	40934	17459678	8.259,78	0,00	878.754,64 D Gratificacao
	40934	17459678	779,37	0,00	879.534,01 D Gratificacao
	40934	17459678	766,48	0,00	880.300,49 D Gratificacao

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 754.851,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	5.803,15	0,00	886.103,64 D Gratificacao
	40934	17459678	1.091,59	0,00	887.195,23 D Gratificacao
	40934	17459678	0,00	968,37	886.226,86 D Gratificacao
	40934	17459678	0,00	1.026,80	885.200,06 D Gratificacao
	40934	17459678	0,00	3.650,58	881.549,48 D Gratificacao
	40934	17459678	0,00	288,40	881.261,08 D Gratificacao
30/11/2024	40885	17427492	0,00	45.034,04	836.227,04 D ESTORNO GRATIFICACAO 10/2024
			135.554,09	54.178,82	836.227,04 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			135.554,09	54.178,82	836.227,04 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.037.726,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	1.122,29	0,00	1.038.848,83 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	12.153,16	0,00	1.051.001,99 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	12.561,01	0,00	1.063.563,00 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	4.263,94	0,00	1.067.826,94 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	1,68	0,00	1.067.828,62 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	6.458,02	0,00	1.074.286,64 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	31.536,50	0,00	1.105.823,14 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	5.990,40	0,00	1.111.813,54 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	53.189,16	0,00	1.165.002,70 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	9.232,92	0,00	1.174.235,62 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	10,68	0,00	1.174.246,30 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	23.572,44	0,00	1.197.818,74 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	4.155,51	0,00	1.201.974,25 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	4.226,71	0,00	1.206.200,96 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	18.742,02	0,00	1.224.942,98 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	3.221,43	0,00	1.228.164,41 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	5.901,77	0,00	1.234.066,18 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	162,68	0,00	1.234.228,86 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	80.124,51	0,00	1.314.353,37 D Adic Noturno DSR
	40934	17459678	5.314,21	0,00	1.319.667,58 D Adic Noturno DSR
			281.941,04	0,00	1.319.667,58 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.037.726,54 D

<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 3.129,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	12.748,09	0,00	15.878,01 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	19.071,29	0,00	34.949,30 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	11.822,29	0,00	46.771,59 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	62,67	0,00	46.834,26 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	12.802,01	0,00	59.636,27 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	0,00	4.866,59	54.769,68 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	0,00	2.631,19	52.138,49 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	0,00	2.014,81	50.123,68 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	0,00	2.722,72	47.400,96 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	0,00	22.465,53	24.935,43 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	0,00	1.553,51	23.381,92 D Indenizações Acordos
	40934	17459678	7.964,75	0,00	31.346,67 D Indenizações Acordos
			64.471,10	36.254,35	31.346,67 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			64.471,10	36.254,35	31.346,67 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 1.622.366,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	2.148,18	0,00	1.624.514,28 D Insalubridade
	40934	17459678	7.269,26	0,00	1.631.783,54 D Insalubridade
	40934	17459678	3.302,69	0,00	1.635.086,23 D Insalubridade
	40934	17459678	6.377,55	0,00	1.641.463,78 D Insalubridade
	40934	17459678	2.035,39	0,00	1.643.499,17 D Insalubridade
	40934	17459678	3.460,16	0,00	1.646.959,33 D Insalubridade
	40934	17459678	2.881,05	0,00	1.649.840,38 D Insalubridade
	40934	17459678	30.043,31	0,00	1.679.883,69 D Insalubridade
	40934	17459678	4.148,35	0,00	1.684.032,04 D Insalubridade
	40934	17459678	8.264,93	0,00	1.692.296,97 D Insalubridade
	40934	17459678	2.907,70	0,00	1.695.204,67 D Insalubridade
	40934	17459678	16.058,26	0,00	1.711.262,93 D Insalubridade

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 1.622.366,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	53.562,17	0,00	1.764.825,10 D Insalubridade
	40934	17459678	82.410,56	0,00	1.847.235,66 D Insalubridade
	40934	17459678	3.140,32	0,00	1.850.375,98 D Insalubridade
	40934	17459678	13.375,41	0,00	1.863.751,39 D Insalubridade
	40934	17459678	14.548,23	0,00	1.878.299,62 D Insalubridade
	40934	17459678	290,77	0,00	1.878.590,39 D Insalubridade
	40934	17459678	24.399,04	0,00	1.902.989,43 D Insalubridade
	40934	17459678	3.498,93	0,00	1.906.488,36 D Insalubridade
	40934	17459678	5.064,25	0,00	1.911.552,61 D Insalubridade
	40934	17459678	3.442,10	0,00	1.914.994,71 D Insalubridade
	40934	17459678	35.156,22	0,00	1.950.150,93 D Insalubridade
	40934	17459678	32.510,04	0,00	1.982.660,97 D Insalubridade
	40934	17459678	14.426,03	0,00	1.997.087,00 D Insalubridade
	40934	17459678	290,77	0,00	1.997.377,77 D Insalubridade
	40934	17459678	5.917,19	0,00	2.003.294,96 D Insalubridade
	40934	17459678	25.475,19	0,00	2.028.770,15 D Insalubridade
30/11/2024	40885	17427492	0,00	573,17	2.028.196,98 D ESTORNO INSALUBRIDADE 10/2024
			406.404,05	573,17	2.028.196,98 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			406.404,05	573,17	2.028.196,98 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 46.581,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	642,66	0,00	47.223,92 D Periculosidade
	40934	17459678	1.848,03	0,00	49.071,95 D Periculosidade
	40934	17459678	33.993,84	0,00	83.065,79 D Periculosidade
			36.484,53	0,00	83.065,79 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			36.484,53	0,00	83.065,79 D <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 106064 3.2.1.20.01.014 - AUXILIO DEPENDENTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	156,56	0,00	156,56 D Auxilio Dependentes

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106064 3.2.1.20.01.014 - AUXILIO DEPENDENTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			156,56	0,00	156,56 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			156,56	0,00	156,56 D <<===== Saldo da Conta: AUXILIO DEPENDENTES

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.857.752,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	3.569,80	0,00	1.861.322,78 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	501,13	0,00	1.861.823,91 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	11.209,22	0,00	1.873.033,13 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	10.394,43	0,00	1.883.427,56 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	4.891,83	0,00	1.888.319,39 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	1.708,28	0,00	1.890.027,67 D F G T S Indeniz
	40934	17459678	511,92	0,00	1.890.539,59 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	4.886,74	0,00	1.895.426,33 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	4.185,70	0,00	1.899.612,03 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	1.514,17	0,00	1.901.126,20 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	36,41	0,00	1.901.162,61 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	3.893,68	0,00	1.905.056,29 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	388,24	0,00	1.905.444,53 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	414,14	0,00	1.905.858,67 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	9.566,84	0,00	1.915.425,51 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	97,01	0,00	1.915.522,52 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	337,28	0,00	1.915.859,80 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	4.635,35	0,00	1.920.495,15 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	423,21	0,00	1.920.918,36 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	4.584,80	0,00	1.925.503,16 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	6.020,23	0,00	1.931.523,39 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	58.908,34	0,00	1.990.431,73 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	8.079,13	0,00	1.998.510,86 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	84.514,50	0,00	2.083.025,36 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	2.329,80	0,00	2.085.355,16 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	714,08	0,00	2.086.069,24 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	973,11	0,00	2.087.042,35 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	1.081,30	0,00	2.088.123,65 D Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.857.752,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	647,35	0,00	2.088.771,00 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	2.709,36	0,00	2.091.480,36 D F G T S Indeniz
	40934	17459678	2.202,19	0,00	2.093.682,55 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	35.738,67	0,00	2.129.421,22 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	3.163,99	0,00	2.132.585,21 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	1.097,68	0,00	2.133.682,89 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	255,83	0,00	2.133.938,72 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	150,21	0,00	2.134.088,93 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	6.569,37	0,00	2.140.658,30 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	23.589,90	0,00	2.164.248,20 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	29.785,73	0,00	2.194.033,93 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	7.066,67	0,00	2.201.100,60 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	4.865,11	0,00	2.205.965,71 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	790,89	0,00	2.206.756,60 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	6.430,80	0,00	2.213.187,40 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	49.716,96	0,00	2.262.904,36 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	289,81	0,00	2.263.194,17 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	6.005,11	0,00	2.269.199,28 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	4.375,21	0,00	2.273.574,49 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	564,54	0,00	2.274.139,03 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	11.804,46	0,00	2.285.943,49 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	5.728,42	0,00	2.291.671,91 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	1.587,15	0,00	2.293.259,06 D F G T S Indeniz
	40934	17459678	442,53	0,00	2.293.701,59 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	689,51	0,00	2.294.391,10 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	8.221,87	0,00	2.302.612,97 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	493,08	0,00	2.303.106,05 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	547,57	0,00	2.303.653,62 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	914,86	0,00	2.304.568,48 D Pis e FGTS s Ferias
	40934	17459678	9.464,06	0,00	2.314.032,54 D Enc Sociais Folha
	40934	17459678	1.128,58	0,00	2.315.161,12 D Pis e FGTS s Ferias
30/11/2024	40885	17427492	0,00	13.930,84	2.301.230,28 D ESTORNO ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 10/2024
	40885	17427492	0,00	1.147,57	2.300.082,71 D ESTORNO PIS E FGTS S/ FERIAS 10/2024
			457.408,14	15.078,41	2.300.082,71 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.857.752,98 D

457.408,14 15.078,41 2.300.082,71 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 134.625,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	759,25	0,00	135.384,91 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	3.879,59	0,00	139.264,50 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	809,37	0,00	140.073,87 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	182,96	0,00	140.256,83 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	383,93	0,00	140.640,76 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	519,76	0,00	141.160,52 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	291,22	0,00	141.451,74 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	394,47	0,00	141.846,21 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	2.695,34	0,00	144.541,55 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	436,81	0,00	144.978,36 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	330,94	0,00	145.309,30 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	1.724,96	0,00	147.034,26 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	874,50	0,00	147.908,76 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	555,07	0,00	148.463,83 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	27,30	0,00	148.491,13 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	429,08	0,00	148.920,21 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	6.084,46	0,00	155.004,67 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	369,83	0,00	155.374,50 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	72,75	0,00	155.447,25 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	4.139,80	0,00	159.587,05 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	869,26	0,00	160.456,31 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	350,12	0,00	160.806,43 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	375,71	0,00	161.182,14 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	517,10	0,00	161.699,24 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	934,79	0,00	162.634,03 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	485,47	0,00	163.119,50 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	191,89	0,00	163.311,39 D Pis e FGTS s 13 Sal
	40934	17459678	1.194,53	0,00	164.505,92 D Pis e FGTS s 13 Sal
30/11/2024	40885	17427492	0,00	860,68	163.645,24 D ESTORNO PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 10/2024
			29.880,26	860,68	163.645,24 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 134.625,66 D

29.880,26 860,68 163.645,24 D <===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 19.403,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	353,45	19.050,21 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	700,68	18.349,53 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	709,26	17.640,27 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	497,22	17.143,05 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	580,28	16.562,77 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	2.822,26	13.740,51 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	120,40	13.620,11 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	163,40	13.456,71 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	326,80	13.129,91 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	2.281,81	10.848,10 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	739,25	10.108,85 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	5.005,32	5.103,53 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	374,73	4.728,80 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	120,40	4.608,40 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	768,80	3.839,60 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	497,47	3.342,13 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	146,20	3.195,93 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	2.506,68	689,25 D Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	1.513,88	-824,63 C Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	315,60	-1.140,23 C Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	524,16	-1.664,39 C Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	225,30	-1.889,69 C Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	869,47	-2.759,16 C Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	94,60	-2.853,76 C Transp Funcionarios
	40934	17459678	0,00	1.109,98	-3.963,74 C Transp Funcionarios
	40980	17490638	293,33	0,00	-3.670,41 C REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0178/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40846	17368707	23.367,40	0,00	19.696,99 D PROV. DE SERV. VR MOBILIDADE 11/2024
			23.660,73	23.367,40	19.696,99 D <===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 19.403,66 D

	<u>23.660,73</u>	<u>23.367,40</u>	<u>19.696,99 D</u> <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
--	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 55.515,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	304,92	55.210,21 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	256,79	54.953,42 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	262,36	54.691,06 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	246,42	54.444,64 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	406,08	54.038,56 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	1.043,72	52.994,84 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	88,61	52.906,23 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	1.972,34	50.933,89 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	743,40	50.190,49 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	2.042,66	48.147,83 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	136,03	48.011,80 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	619,14	47.392,66 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	229,02	47.163,64 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	242,00	46.921,64 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	505,56	46.416,08 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	301,98	46.114,10 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	756,19	45.357,91 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	44,69	45.313,22 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	139,62	45.173,60 D Convênio Medico
	40934	17459678	0,00	184,00	44.989,60 D Convênio Medico
	40980	17490629	17.780,15	0,00	62.769,75 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0177/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40885	17427492	120,09	0,00	62.889,84 D ESTORNO CONVENIO MEDICO 10/2024
			<u>17.900,24</u>	<u>10.525,53</u>	<u>62.889,84 D</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			<u>17.900,24</u>	<u>10.525,53</u>	<u>62.889,84 D</u> <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** 7.582,68 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 7.582,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	14.512,01	-6.929,33C ESTORNO PROV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024
29/11/2024	40934	17459678	0,00	10.883,36	-17.812,69C Recr Prog Mais Vida
30/11/2024	40846	17368707	17.812,69	0,00	0,00D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2024
			17.812,69	25.395,37	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			17.812,69	25.395,37	0,00 D <<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 14.512,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	537,61	0,00	15.049,90D Adic Tempo Servico
	40934	17459678	424,88	0,00	15.474,78D Adic Tempo Servico
	40934	17459678	582,04	0,00	16.056,82D Adic Tempo Servico
	40934	17459678	567,49	0,00	16.624,31D Adic Tempo Servico
	40934	17459678	723,10	0,00	17.347,41D Adic Tempo Servico
			2.835,12	0,00	17.347,41 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.835,12	0,00	17.347,41 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.491.135,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	5.177,00	0,00	2.496.312,66D Provisao de Ferias
	40934	17459678	14.262,27	0,00	2.510.574,93D Provisao de Ferias
	40934	17459678	3.198,10	0,00	2.513.773,03D Provisao de Ferias
	40934	17459678	11.435,65	0,00	2.525.208,68D Provisao de Ferias
	40934	17459678	8.618,94	0,00	2.533.827,62D Provisao de Ferias
	40934	17459678	4.442,94	0,00	2.538.270,56D Provisao de Ferias
	40934	17459678	7.899,39	0,00	2.546.169,95D Provisao de Ferias
	40934	17459678	4.853,36	0,00	2.551.023,31D Provisao de Ferias
	40934	17459678	14.694,58	0,00	2.565.717,89D Provisao de Ferias
	40934	17459678	6.398,98	0,00	2.572.116,87D Provisao de Ferias
	40934	17459678	45.087,89	0,00	2.617.204,76D Provisao de Ferias
	40934	17459678	105.948,82	0,00	2.723.153,58D Provisao de Ferias
	40934	17459678	70.006,34	0,00	2.793.159,92D Provisao de Ferias
	40934	17459678	6.263,99	0,00	2.799.423,91D Provisao de Ferias

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.491.135,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	74.107,80	0,00	2.873.531,71 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	1.212,54	0,00	2.874.744,25 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	455,11	0,00	2.875.199,36 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	6.201,61	0,00	2.881.400,97 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	37.626,86	0,00	2.919.027,83 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	8.926,05	0,00	2.927.953,88 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	12.161,96	0,00	2.940.115,84 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	28.679,95	0,00	2.968.795,79 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	6.892,34	0,00	2.975.688,13 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	6.844,25	0,00	2.982.532,38 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	8.091,54	0,00	2.990.623,92 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	5.531,71	0,00	2.996.155,63 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	14.106,68	0,00	3.010.262,31 D Provisao de Ferias
	40934	17459678	7.170,05	0,00	3.017.432,36 D Provisao de Ferias
30/11/2024	40885	17427492	0,00	14.344,59	3.003.087,77 D ESTORNO PROV. DE FERIAS 10/2024
			526.296,70	14.344,59	3.003.087,77 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			526.296,70	14.344,59	3.003.087,77 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: 1.822.612,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	5.165,65	0,00	1.827.778,08 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	9.490,28	0,00	1.837.268,36 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	5.924,54	0,00	1.843.192,90 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	10.930,54	0,00	1.854.123,44 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	4.930,52	0,00	1.859.053,96 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	6.464,15	0,00	1.865.518,11 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	21.017,78	0,00	1.886.535,89 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	55.136,01	0,00	1.941.671,90 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	26.986,09	0,00	1.968.657,99 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	6.937,93	0,00	1.975.595,92 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	2.398,58	0,00	1.977.994,50 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	341,34	0,00	1.978.335,84 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	6.068,47	0,00	1.984.404,31 D Provisao 13 Salario

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.822.612,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	5.362,83	0,00	1.989.767,14 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	5.602,31	0,00	1.995.369,45 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	12.240,76	0,00	2.007.610,21 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	4.696,25	0,00	2.012.306,46 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	4.799,28	0,00	2.017.105,74 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	51.490,44	0,00	2.068.596,18 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	4.376,96	0,00	2.072.973,14 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	909,40	0,00	2.073.882,54 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	10.117,55	0,00	2.084.000,09 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	7.112,32	0,00	2.091.112,41 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	3.640,06	0,00	2.094.752,47 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	11.838,50	0,00	2.106.590,97 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	4.136,74	0,00	2.110.727,71 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	77.584,42	0,00	2.188.312,13 D Provisao 13 Salario
	40934	17459678	35.154,52	0,00	2.223.466,65 D Provisao 13 Salario
30/11/2024	40885	17427492	0,00	10.758,45	2.212.708,20 D ESTORNO PROVISAO 13Â° SALARIO 10/2024
			400.854,22	10.758,45	2.212.708,20 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			400.854,22	10.758,45	2.212.708,20 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 9.360,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	1.664,23	7.696,29 D ESTORNO PROV. AMIL 10/2024
29/11/2024	40934	17459678	0,00	47,02	7.649,27 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	829,34	6.819,93 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	37,26	6.782,67 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	89,27	6.693,40 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	22,12	6.671,28 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	24,21	6.647,07 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	99,70	6.547,37 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	7,21	6.540,16 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	11,67	6.528,49 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	330,64	6.197,85 D Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	90,51	6.107,34 D Convênio Odontológico

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 9.360,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	0,00	7.501,81	-1.394,47 C Convênio Farmacia
	40934	17459678	0,00	62,49	-1.456,96 C Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	18,88	-1.475,84 C Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	200,97	-1.676,81 C Convênio Odontológico
	40934	17459678	0,00	195,50	-1.872,31 C Convênio Odontológico
	40980	17490619	24,24	0,00	-1.848,07 C REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL ASSISTENNCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0174/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40846	17368707	1.848,07	0,00	0,00 D PROV. DE SERV. AMIL 11/2024
			1.872,31	11.232,83	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.872,31	11.232,83	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Saldo Anterior: 1.392,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40934	17459678	464,00	0,00	1.856,00 D Aj Custo H Office Te
	40934	17459678	464,00	0,00	2.320,00 D Aj Custo H Office Te
			928,00	0,00	2.320,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			928,00	0,00	2.320,00 D <<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499927	1.784.699,46	0,00	9.353.397,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500004	0,00	136,61	9.353.260,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500006	0,00	20,10	9.353.240,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500007	0,00	0,08	9.353.240,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500009	0,00	7,59	9.353.233,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500010	0,00	1.091,61	9.352.141,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500012	0,00	472,52	9.351.668,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500013	0,00	0,17	9.351.668,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500014	0,00	3,13	9.351.665,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500015	0,00	1,61	9.351.664,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500017	0,00	10,11	9.351.653,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500018	0,00	37,08	9.351.616,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500020	0,00	10,78	9.351.606,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500021	0,00	68,54	9.351.537,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500022	0,00	7,49	9.351.530,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500024	0,00	402,82	9.351.127,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500027	0,00	10,69	9.351.116,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500029	0,00	38,57	9.351.077,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500031	0,00	33,20	9.351.044,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500033	0,00	2,78	9.351.041,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500034	0,00	259,93	9.350.782,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500038	0,00	8,05	9.350.773,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500039	0,00	1,34	9.350.772,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500040	0,00	36,53	9.350.736,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500041	0,00	6,86	9.350.729,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500043	0,00	0,12	9.350.729,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500044	0,00	7,58	9.350.721,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500045	0,00	6,32	9.350.715,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500046	0,00	0,44	9.350.714,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500047	0,00	3,58	9.350.711,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500048	0,00	90,70	9.350.620,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500050	0,00	0,90	9.350.619,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500051	0,00	116,17	9.350.503,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500052	0,00	0,15	9.350.503,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500053	0,00	0,32	9.350.502,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500054	0,00	1,33	9.350.501,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500055	0,00	302,89	9.350.198,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500056	0,00	10,97	9.350.187,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500058	0,00	3,83	9.350.183,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500059	0,00	0,42	9.350.183,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500060	0,00	276,91	9.349.906,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500063	0,00	83,40	9.349.823,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500064	0,00	110,76	9.349.712,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500065	0,00	612,18	9.349.100,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500066	0,00	166,69	9.348.933,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500067	0,00	3,77	9.348.929,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500068	0,00	3,67	9.348.926,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500071	0,00	4,40	9.348.921,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500073	0,00	2,55	9.348.919,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500074	0,00	1.010,81	9.347.908,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500076	0,00	35,78	9.347.872,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500077	0,00	0,05	9.347.872,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500079	0,00	40,52	9.347.832,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500080	0,00	141,98	9.347.690,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500082	0,00	407,63	9.347.282,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500084	0,00	1,86	9.347.280,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500085	0,00	102,04	9.347.178,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500086	0,00	48,15	9.347.130,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500088	0,00	10,46	9.347.119,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500090	0,00	6,53	9.347.113,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500091	0,00	5,51	9.347.107,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500092	0,00	861,81	9.346.246,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500094	0,00	1.920,40	9.344.325,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500096	0,00	121,44	9.344.204,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500098	0,00	21,02	9.344.183,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500099	0,00	9,66	9.344.173,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500101	0,00	1,47	9.344.172,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500102	0,00	2,00	9.344.170,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500103	0,00	3,55	9.344.166,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500104	0,00	0,53	9.344.166,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500105	0,00	782,63	9.343.383,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500106	0,00	99,04	9.343.284,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500107	0,00	208,16	9.343.076,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500109	0,00	241,98	9.342.834,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500111	0,00	40,19	9.342.794,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500113	0,00	0,94	9.342.793,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500114	0,00	269,09	9.342.523,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500115	0,00	44,95	9.342.479,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500116	0,00	161,38	9.342.317,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500118	0,00	2,46	9.342.315,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500119	0,00	688,11	9.341.627,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500120	0,00	24,65	9.341.602,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500122	0,00	1,73	9.341.600,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500124	0,00	4,14	9.341.596,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500125	0,00	23,22	9.341.573,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500126	0,00	863,70	9.340.709,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500127	0,00	0,39	9.340.709,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500128	0,00	1,76	9.340.707,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500130	0,00	1,49	9.340.706,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500131	0,00	0,31	9.340.705,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500132	0,00	1,25	9.340.704,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500133	0,00	3,78	9.340.700,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500134	0,00	1,56	9.340.699,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500135	0,00	1,00	9.340.698,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500138	0,00	67,52	9.340.630,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500139	0,00	0,24	9.340.630,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500140	0,00	2,02	9.340.628,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500141	0,00	144,05	9.340.484,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500142	0,00	4,76	9.340.479,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500143	0,00	0,24	9.340.479,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500144	0,00	0,24	9.340.479,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500147	0,00	5,01	9.340.474,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500148	0,00	1,16	9.340.472,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500149	0,00	171,36	9.340.301,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500152	0,00	0,72	9.340.300,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500154	0,00	10,23	9.340.290,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500155	0,00	346,64	9.339.943,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500157	0,00	2,34	9.339.941,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500159	0,00	0,30	9.339.941,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500160	0,00	1,59	9.339.939,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500161	0,00	0,36	9.339.939,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500162	0,00	0,90	9.339.938,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500163	0,00	0,69	9.339.937,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500164	0,00	63,38	9.339.874,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500167	0,00	260,59	9.339.613,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500169	0,00	2,11	9.339.611,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500170	0,00	92,67	9.339.518,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500171	0,00	0,63	9.339.518,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500172	0,00	26,04	9.339.492,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500173	0,00	20,60	9.339.471,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500174	0,00	2,04	9.339.469,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500175	0,00	1,06	9.339.468,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500176	0,00	45,71	9.339.422,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500177	0,00	28,82	9.339.394,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500179	0,00	0,22	9.339.393,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500180	0,00	0,83	9.339.393,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500181	0,00	16,75	9.339.376,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500184	0,00	20,15	9.339.356,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500185	0,00	167,17	9.339.188,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500187	0,00	3,13	9.339.185,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500189	0,00	72,23	9.339.113,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500192	0,00	57,03	9.339.056,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500194	0,00	71,44	9.338.985,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500196	0,00	100,76	9.338.884,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500198	0,00	929,52	9.337.954,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500200	0,00	263,72	9.337.691,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500201	0,00	0,98	9.337.690,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500202	0,00	95,20	9.337.594,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500205	0,00	3,55	9.337.591,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500207	0,00	171,68	9.337.419,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500209	0,00	283,92	9.337.135,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500210	0,00	5,70	9.337.130,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500212	0,00	0,52	9.337.129,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500215	0,00	5,03	9.337.124,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500217	0,00	1.482,00	9.335.642,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500219	0,00	0,17	9.335.642,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500221	0,00	1,09	9.335.641,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500222	0,00	0,27	9.335.641,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500223	0,00	1,63	9.335.639,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500224	0,00	20,32	9.335.619,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500225	0,00	0,70	9.335.618,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500226	0,00	0,50	9.335.617,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500229	0,00	8,31	9.335.609,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500230	0,00	234,15	9.335.375,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500231	0,00	55,19	9.335.320,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500232	0,00	11,78	9.335.308,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500234	0,00	8,04	9.335.300,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500235	0,00	1,30	9.335.299,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500236	0,00	1,14	9.335.297,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500237	0,00	0,45	9.335.297,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500238	0,00	0,56	9.335.296,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500239	0,00	2,12	9.335.294,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500240	0,00	0,78	9.335.294,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500241	0,00	0,48	9.335.293,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500242	0,00	0,81	9.335.292,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500243	0,00	0,55	9.335.292,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500244	0,00	7,86	9.335.284,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500246	0,00	0,11	9.335.284,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500247	0,00	0,69	9.335.283,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500248	0,00	2,30	9.335.281,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500250	0,00	760,80	9.334.520,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500252	0,00	3.761,03	9.330.759,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500253	0,00	0,35	9.330.759,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500254	0,00	0,44	9.330.758,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500260	0,00	122,76	9.330.635,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500269	0,00	380,91	9.330.254,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500294	0,00	95,70	9.330.159,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500303	0,00	196,07	9.329.963,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500325	0,00	11,39	9.329.951,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500326	0,00	0,41	9.329.951,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500328	0,00	24,36	9.329.927,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500329	0,00	12,01	9.329.915,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500331	0,00	17,01	9.329.898,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500332	0,00	44,25	9.329.853,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500333	0,00	3,29	9.329.850,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500337	0,00	32,05	9.329.818,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500338	0,00	24,27	9.329.794,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500340	0,00	186,50	9.329.607,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500341	0,00	33,76	9.329.573,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500342	0,00	25,29	9.329.548,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500344	0,00	91,38	9.329.457,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500345	0,00	5,61	9.329.451,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500346	0,00	24,51	9.329.427,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500347	0,00	1,53	9.329.425,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500348	0,00	12,54	9.329.413,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500351	0,00	15,10	9.329.397,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500352	0,00	18,39	9.329.379,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500353	0,00	0,40	9.329.379,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500354	0,00	951,26	9.328.427,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500355	0,00	32,87	9.328.395,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500356	0,00	0,58	9.328.394,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500357	0,00	163,25	9.328.231,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500358	0,00	9,65	9.328.221,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500359	0,00	0,73	9.328.220,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500360	0,00	0,12	9.328.220,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500361	0,00	353,38	9.327.867,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500362	0,00	6,03	9.327.861,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500363	0,00	0,30	9.327.860,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500364	0,00	1,32	9.327.859,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500366	0,00	192,87	9.327.666,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500367	0,00	0,05	9.327.666,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500368	0,00	0,10	9.327.666,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500370	0,00	43,43	9.327.623,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500372	0,00	177,79	9.327.445,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500374	0,00	1,34	9.327.444,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500375	0,00	10,75	9.327.433,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500376	0,00	20,98	9.327.412,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500377	0,00	0,71	9.327.411,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500379	0,00	1,52	9.327.410,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500380	0,00	54,79	9.327.355,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500381	0,00	395,19	9.326.960,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500383	0,00	7,44	9.326.952,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500384	0,00	91,90	9.326.860,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500385	0,00	17,14	9.326.843,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500386	0,00	1,40	9.326.842,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500389	0,00	13,54	9.326.828,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500390	0,00	2,65	9.326.826,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500391	0,00	0,43	9.326.825,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500392	0,00	1,31	9.326.824,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500393	0,00	36,83	9.326.787,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500394	0,00	18,11	9.326.769,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500395	0,00	3,69	9.326.765,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500397	0,00	2,20	9.326.763,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500398	0,00	50,50	9.326.712,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500399	0,00	0,08	9.326.712,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500401	0,00	3,79	9.326.709,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500402	0,00	26,79	9.326.682,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500403	0,00	12,88	9.326.669,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500404	0,00	0,22	9.326.669,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500405	0,00	0,20	9.326.669,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500406	0,00	150,21	9.326.518,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500407	0,00	1.184,11	9.325.334,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500408	0,00	36,92	9.325.297,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500409	0,00	0,92	9.325.296,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500410	0,00	58,55	9.325.238,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500411	0,00	165,26	9.325.073,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500414	0,00	546,00	9.324.527,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500415	0,00	0,06	9.324.527,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500416	0,00	0,89	9.324.526,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500417	0,00	568,18	9.323.957,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500418	0,00	68,31	9.323.889,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500419	0,00	4,56	9.323.885,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500420	0,00	74,11	9.323.810,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500421	0,00	61,26	9.323.749,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500422	0,00	19,21	9.323.730,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500424	0,00	235,62	9.323.494,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500425	0,00	18,53	9.323.476,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500426	0,00	61,06	9.323.415,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500427	0,00	29,80	9.323.385,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500429	0,00	2,26	9.323.383,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500430	0,00	36,97	9.323.346,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500433	0,00	13,38	9.323.332,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500434	0,00	148,33	9.323.184,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500436	0,00	0,95	9.323.183,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500437	0,00	6,46	9.323.177,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500438	0,00	1,97	9.323.175,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500439	0,00	61,90	9.323.113,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500440	0,00	127,78	9.322.985,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500441	0,00	0,33	9.322.985,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500442	0,00	0,15	9.322.984,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500443	0,00	3,37	9.322.981,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500444	0,00	43,49	9.322.938,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500445	0,00	0,45	9.322.937,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500446	0,00	19,31	9.322.918,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500449	0,00	1,73	9.322.916,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500450	0,00	344,06	9.322.572,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500451	0,00	168,47	9.322.404,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500452	0,00	43,66	9.322.360,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500454	0,00	332,02	9.322.028,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500455	0,00	0,06	9.322.028,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500457	0,00	5,04	9.322.023,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500458	0,00	121,17	9.321.902,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500460	0,00	0,05	9.321.902,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500461	0,00	6,61	9.321.895,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500462	0,00	37,47	9.321.858,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500463	0,00	0,04	9.321.857,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500464	0,00	0,41	9.321.857,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500465	0,00	0,27	9.321.857,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500466	0,00	72,80	9.321.784,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500468	0,00	6,26	9.321.778,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500470	0,00	0,50	9.321.777,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500471	0,00	925,22	9.320.852,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500472	0,00	0,63	9.320.851,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500473	0,00	12,32	9.320.839,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500476	0,00	145,37	9.320.694,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500477	0,00	67,00	9.320.627,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500478	0,00	92,90	9.320.534,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500479	0,00	0,40	9.320.533,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500481	0,00	224,17	9.320.309,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500483	0,00	0,16	9.320.309,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500484	0,00	0,75	9.320.308,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500486	0,00	36,83	9.320.272,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500488	0,00	2.547,37	9.317.724,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500490	0,00	159,28	9.317.565,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500493	0,00	53,92	9.317.511,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500494	0,00	275,53	9.317.235,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500495	0,00	0,43	9.317.235,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500498	0,00	1,89	9.317.233,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500502	0,00	16,81	9.317.216,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500506	0,00	0,04	9.317.216,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500507	0,00	15,61	9.317.201,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500508	0,00	6,43	9.317.194,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500509	0,00	82,61	9.317.112,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500510	0,00	339,53	9.316.772,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500512	0,00	2,00	9.316.770,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500513	0,00	155,54	9.316.615,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500514	0,00	0,42	9.316.614,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500516	0,00	0,06	9.316.614,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500517	0,00	50,55	9.316.563,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500521	0,00	36,97	9.316.527,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500523	0,00	9,19	9.316.517,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500527	0,00	79,62	9.316.438,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500529	0,00	1,35	9.316.436,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500530	0,00	148,22	9.316.288,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500535	0,00	0,40	9.316.288,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500536	0,00	2,48	9.316.285,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500540	0,00	3,29	9.316.282,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500541	0,00	171,60	9.316.110,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500542	0,00	6,63	9.316.104,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500545	0,00	17,75	9.316.086,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500546	0,00	1,23	9.316.085,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500549	0,00	28,33	9.316.056,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500550	0,00	158,23	9.315.898,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500551	0,00	9,12	9.315.889,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500552	0,00	103,86	9.315.785,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500554	0,00	4,02	9.315.781,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500555	0,00	4,78	9.315.776,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500558	0,00	2.920,81	9.312.856,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500559	0,00	16,88	9.312.839,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500560	0,00	0,05	9.312.839,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500561	0,00	3,57	9.312.835,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500563	0,00	2,54	9.312.833,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500564	0,00	224,91	9.312.608,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500567	0,00	16,60	9.312.591,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500569	0,00	74,92	9.312.516,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500574	0,00	6,07	9.312.510,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500575	0,00	2,91	9.312.507,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500579	0,00	0,06	9.312.507,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500580	0,00	4,24	9.312.503,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500584	0,00	5,47	9.312.497,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500585	0,00	7,21	9.312.490,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500588	0,00	10,70	9.312.479,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500589	0,00	0,31	9.312.479,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500590	0,00	0,19	9.312.479,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500591	0,00	47,29	9.312.432,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500592	0,00	0,44	9.312.431,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500593	0,00	18,39	9.312.413,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500595	0,00	4,29	9.312.409,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500597	0,00	94,01	9.312.315,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500599	0,00	20,26	9.312.294,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500600	0,00	327,48	9.311.967,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500601	0,00	150,44	9.311.816,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500603	0,00	0,60	9.311.816,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500604	0,00	22,93	9.311.793,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500605	0,00	14,33	9.311.779,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500607	0,00	0,05	9.311.778,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500608	0,00	201,28	9.311.577,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500611	0,00	12,91	9.311.564,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500612	0,00	4,48	9.311.560,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500613	0,00	6,89	9.311.553,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500615	0,00	0,82	9.311.552,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500616	0,00	13,80	9.311.538,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500617	0,00	0,49	9.311.538,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500618	0,00	2,24	9.311.536,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500619	0,00	2,14	9.311.533,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500621	0,00	9,39	9.311.524,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500622	0,00	40,26	9.311.484,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500623	0,00	8,05	9.311.476,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500624	0,00	38,61	9.311.437,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500626	0,00	1,25	9.311.436,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500627	0,00	1,02	9.311.435,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500628	0,00	30,20	9.311.405,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500630	0,00	1,53	9.311.403,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500634	0,00	0,44	9.311.403,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500635	0,00	1,40	9.311.401,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500636	0,00	206,13	9.311.195,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500637	0,00	57,09	9.311.138,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500638	0,00	25,94	9.311.112,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500641	0,00	114,23	9.310.998,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500643	0,00	36,98	9.310.961,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500644	0,00	1,16	9.310.960,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500646	0,00	1,33	9.310.958,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500648	0,00	112,31	9.310.846,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500649	0,00	59,77	9.310.786,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500650	0,00	0,27	9.310.786,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500651	0,00	124,41	9.310.662,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500653	0,00	91,05	9.310.571,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500657	0,00	48,36	9.310.522,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500658	0,00	0,32	9.310.522,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500659	0,00	1,62	9.310.520,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500660	0,00	0,15	9.310.520,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500661	0,00	581,03	9.309.939,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500662	0,00	31,75	9.309.907,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500663	0,00	0,36	9.309.907,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500664	0,00	1,21	9.309.906,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500666	0,00	19,83	9.309.886,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500668	0,00	49,69	9.309.836,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500670	0,00	74,50	9.309.762,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500671	0,00	0,98	9.309.761,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500672	0,00	2,20	9.309.759,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500675	0,00	0,99	9.309.758,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500676	0,00	2,42	9.309.755,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500677	0,00	1,13	9.309.754,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500679	0,00	18,79	9.309.735,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500680	0,00	129,97	9.309.605,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500683	0,00	5,06	9.309.600,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500684	0,00	5,20	9.309.595,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500686	0,00	18,11	9.309.577,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500688	0,00	0,30	9.309.577,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.568.697,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500694	0,00	7,74	9.309.569,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500695	0,00	44,52	9.309.524,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500697	0,00	37,55	9.309.487,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500698	0,00	6,00	9.309.481,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500699	0,00	58,55	9.309.422,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500700	0,00	104,92	9.309.317,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500702	0,00	0,61	9.309.317,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500704	0,00	3,63	9.309.313,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500705	0,00	168,64	9.309.144,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500706	0,00	32,12	9.309.112,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	3,59	0,00	9.309.116,43 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			1.784.703,05	44.284,61	9.309.116,43 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			1.784.703,05	44.284,61	9.309.116,43 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 234.876,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500153	62.789,89	0,00	297.666,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,00	0,01	297.666,08 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			62.789,89	0,01	297.666,08 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			62.789,89	0,01	297.666,08 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 5.495.423,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	380.403,82	5.115.019,39 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	1.258.208,25	3.856.811,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
19/11/2024	40980	17489753	1.258.208,25	0,00	5.115.019,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
	40980	17490483	380.403,82	0,00	5.495.423,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12
29/11/2024	40934	17459678	0,00	1,00	5.495.422,21 D Refeicao Funcionario
30/11/2024	40846	17368707	558.913,00	0,00	6.054.335,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	1.258.208,25	0,00	7.312.543,46 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			3.455.733,32	1.638.613,07	7.312.543,46 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 5.495.423,21 D
3.455.733,32 1.638.613,07 7.312.543,46 D <<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 298.089,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500136	73.620,60	0,00	371.710,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,02	0,00	371.710,60 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			73.620,62	0,00	371.710,60 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			73.620,62	0,00	371.710,60 D <<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.248.596,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500089	55.176,28	0,00	1.303.773,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,03	0,00	1.303.773,05 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			55.176,31	0,00	1.303.773,05 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			55.176,31	0,00	1.303.773,05 D <<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 2.027.308,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500316	162.403,96	0,00	2.189.712,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500320	63.769,61	0,00	2.253.481,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500322	0,00	16,26	2.253.465,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500324	0,00	25,98	2.253.439,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	247,79	0,00	2.253.687,33 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			226.421,36	42,24	2.253.687,33 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			226.421,36	42,24	2.253.687,33 D <<<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 1.416.074,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	21.451,27	1.394.623,24 D ESTORNO PROV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024
	40332	17123291	0,00	185.156,03	1.209.467,21 D ESTORNO PROV. HEXAGON DIST LOG 10/2024
	40332	17123291	0,00	371.137,51	838.329,70 D ESTORNO PROV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.416.074,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	68.659,70	769.670,00D ESTORNO PROV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024
	40332	17123291	0,00	57.337,90	712.332,10D ESTORNO PROV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024
	40332	17123291	0,00	2.636,27	709.695,83D ESTORNO PROV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024
	40332	17123291	0,00	111.257,04	598.438,79D ESTORNO PROV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024
	40332	17123291	0,00	5.797,55	592.641,24D ESTORNO PROV. DMI MATERIAL 10/2024
	40332	17123291	0,00	60.133,19	532.508,05D ESTORNO PROV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024
	40332	17123291	0,00	8.683,43	523.824,62D ESTORNO PROV. ORTO MED EIRELI 10/2024
	40332	17123291	0,00	124.776,35	399.048,27D ESTORNO PROV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024
	40332	17123291	0,00	1.281,27	397.767,00D ESTORNO PROV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	55.255,43	342.511,57D ESTORNO PROV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024
29/11/2024	40980	17490600	55.451,97	0,00	397.963,54D REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0175/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490614	51.345,79	0,00	449.309,33D REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0176/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40846	17368707	2.636,27	0,00	451.945,60D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 11/2024
	40846	17368707	59.380,90	0,00	511.326,50D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 11/2024
	40846	17368707	595.777,82	0,00	1.107.104,32D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 11/2024
	40846	17368707	645.930,29	0,00	1.753.034,61D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 11/2024
	40846	17368707	169.714,64	0,00	1.922.749,25D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 11/2024
	40846	17368707	159.569,00	0,00	2.082.318,25D PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 11/2024
	40846	17368707	22.051,27	0,00	2.104.369,52D PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 11/2024
	40846	17368707	265.982,60	0,00	2.370.352,12D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 11/2024
	40846	17368707	9.271,76	0,00	2.379.623,88D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 11/2024
	40846	17368707	73.712,86	0,00	2.453.336,74D PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 11/2024
	40846	17368707	6.562,62	0,00	2.459.899,36D PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 11/2024
	40846	17368707	8.329,00	0,00	2.468.228,36D PROV. SERV. DMI MATERIAL 11/2024
	40846	17368707	89.446,13	0,00	2.557.674,49D PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 11/2024
			2.215.162,92	1.073.562,94	2.557.674,49 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.215.162,92	1.073.562,94	2.557.674,49 D <<===== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.250.195,41 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.250.195,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499925	1.248.171,52	0,00	6.498.366,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500008	0,00	287,98	6.498.078,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500016	0,00	2,02	6.498.076,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500026	0,00	68,01	6.498.008,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500042	0,00	47,32	6.497.961,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500070	0,00	31,21	6.497.930,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500072	0,00	112,25	6.497.818,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500117	0,00	45,21	6.497.772,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500145	0,00	27,66	6.497.745,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500146	0,00	44,13	6.497.701,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500151	0,00	24,37	6.497.676,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500158	0,00	187,13	6.497.489,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500166	0,00	306,31	6.497.183,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500168	0,00	450,38	6.496.732,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500183	0,00	40,34	6.496.692,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500188	0,00	110,00	6.496.582,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500191	0,00	34,18	6.496.548,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500204	0,00	43,50	6.496.504,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500206	0,00	8,83	6.496.496,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500213	0,00	461,81	6.496.034,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500214	0,00	77,19	6.495.957,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500227	0,00	28,90	6.495.928,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500228	0,00	72,18	6.495.856,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500293	0,00	156,74	6.495.699,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500308	381,37	0,00	6.496.080,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500334	0,00	0,76	6.496.079,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500335	0,00	2,05	6.496.077,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500336	0,00	2,68	6.496.075,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500369	0,00	287,98	6.495.787,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500371	0,00	12,26	6.495.774,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500378	0,00	10,06	6.495.764,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500387	0,00	110,00	6.495.654,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500388	0,00	8,13	6.495.646,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500400	0,00	3,83	6.495.642,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.250.195,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500413	0,00	93,45	6.495.549,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500431	0,00	3,60	6.495.545,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500432	0,00	215,86	6.495.329,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500435	0,00	36,47	6.495.293,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500448	0,00	13,00	6.495.280,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500453	0,00	3,19	6.495.277,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500467	0,00	54,31	6.495.223,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500469	0,00	29,60	6.495.193,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500475	0,00	163,70	6.495.029,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500480	0,00	6,46	6.495.023,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500482	0,00	2,66	6.495.020,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500485	0,00	1,73	6.495.018,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500487	0,00	2,17	6.495.016,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500489	0,00	0,52	6.495.016,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500491	0,00	0,90	6.495.015,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500492	0,00	2,57	6.495.012,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500497	0,00	4,40	6.495.008,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500500	0,00	8,03	6.495.000,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500501	0,00	101,75	6.494.898,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500503	0,00	2,27	6.494.896,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500504	0,00	0,68	6.494.895,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500505	0,00	7,49	6.494.888,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500511	0,00	1,31	6.494.886,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500515	0,00	24,65	6.494.862,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500518	0,00	3,05	6.494.859,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500519	0,00	47,67	6.494.811,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500522	0,00	4,46	6.494.806,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500524	0,00	12,08	6.494.794,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500525	0,00	23,15	6.494.771,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500526	0,00	11,82	6.494.759,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500531	0,00	8,39	6.494.751,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500532	0,00	12,95	6.494.738,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500534	0,00	71,95	6.494.666,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500537	0,00	11,90	6.494.654,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.250.195,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500538	0,00	81,85	6.494.572,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500539	0,00	1,52	6.494.571,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500548	0,00	1,09	6.494.570,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500553	0,00	17,61	6.494.552,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500557	0,00	1,58	6.494.551,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500562	0,00	170,89	6.494.380,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500571	0,00	3,40	6.494.376,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500572	0,00	1,06	6.494.375,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500573	0,00	3,82	6.494.371,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500576	0,00	9,13	6.494.362,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500577	0,00	0,88	6.494.361,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500582	0,00	11,04	6.494.350,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500583	0,00	9,51	6.494.341,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500587	0,00	0,74	6.494.340,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500594	0,00	6,63	6.494.333,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500596	0,00	0,23	6.494.333,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500602	0,00	1,48	6.494.332,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500606	0,00	49,64	6.494.282,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500610	0,00	3,13	6.494.279,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500614	0,00	1,98	6.494.277,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500625	0,00	0,63	6.494.276,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500631	0,00	36,17	6.494.240,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500632	0,00	1,92	6.494.238,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500633	0,00	0,69	6.494.238,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500640	0,00	3,83	6.494.234,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500642	0,00	2,37	6.494.231,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500645	0,00	4,19	6.494.227,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500647	0,00	0,72	6.494.226,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500654	0,00	7,21	6.494.219,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500655	0,00	5,33	6.494.214,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500656	0,00	11,51	6.494.202,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500667	0,00	3,95	6.494.198,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500669	0,00	99,49	6.494.099,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500673	0,00	18,24	6.494.081,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.250.195,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500674	0,00	0,98	6.494.080,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500678	0,00	0,60	6.494.079,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500681	0,00	10,76	6.494.068,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500682	0,00	6,80	6.494.062,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500689	0,00	0,56	6.494.061,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500690	0,00	19,20	6.494.042,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500691	0,00	0,60	6.494.041,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500692	0,00	10,03	6.494.031,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500693	0,00	80,68	6.493.951,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500701	0,00	14,41	6.493.936,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500703	0,00	4,04	6.493.932,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	7,42	0,00	6.493.940,01 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			1.248.560,31	4.815,71	6.493.940,01 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			1.248.560,31	4.815,71	6.493.940,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 29.292,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500137	3.824,30	0,00	33.117,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500533	0,00	6,07	33.111,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500581	0,00	7,91	33.103,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,04	0,00	33.103,18 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			3.824,34	13,98	33.103,18 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			3.824,34	13,98	33.103,18 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 59.284,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500267	25.941,79	0,00	85.226,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40990	17501769	0,03	0,00	85.226,22 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2024
			25.941,82	0,00	85.226,22 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			25.941,82	0,00	85.226,22 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 5.640,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2024	40987	17500112	560,65	0,00	6.200,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			560,65	0,00	6.200,80 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			560,65	0,00	6.200,80 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 16.361,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2024	40987	17500304	3.262,00	0,00	19.623,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			3.262,00	0,00	19.623,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			3.262,00	0,00	19.623,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 15.222,68 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2024	40987	17500220	2.471,62	0,00	17.694,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500456	8,46	0,00	17.702,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.480,08	0,00	17.702,76 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			2.480,08	0,00	17.702,76 D <<<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.604,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2024	40987	17500318	425,45	0,00	3.030,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			425,45	0,00	3.030,31 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			425,45	0,00	3.030,31 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 251,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2024	40987	17500319	3,00	0,00	254,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			3,00	0,00	254,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			3,00	0,00	254,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 6.130,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500314	894,83	0,00	7.025,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			894,83	0,00	7.025,51 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			894,83	0,00	7.025,51 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40989	17500933	65,81	0,00	138.976,91 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500934	101,14	0,00	139.078,05 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500935	86,85	0,00	139.164,90 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500936	10,31	0,00	139.175,21 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500937	3.875,00	0,00	143.050,21 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500938	1,48	0,00	143.051,69 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500939	0,76	0,00	143.052,45 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500940	682,95	0,00	143.735,40 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500941	9,47	0,00	143.744,87 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500942	90,19	0,00	143.835,06 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500943	303,74	0,00	144.138,80 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500944	319,41	0,00	144.458,21 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500945	28,32	0,00	144.486,53 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500946	924,00	0,00	145.410,53 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500947	2.013,83	0,00	147.424,36 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500948	101,74	0,00	147.526,10 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500949	43,56	0,00	147.569,66 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500950	188,60	0,00	147.758,26 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500951	1.473,79	0,00	149.232,05 D INVENTÁRIO Nº 36325 DO MÊS 11/2024
	40989	17500953	53,55	0,00	149.285,60 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500954	174,60	0,00	149.460,20 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500955	38,88	0,00	149.499,08 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500956	7,36	0,00	149.506,44 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500957	11,63	0,00	149.518,07 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500958	23,94	0,00	149.542,01 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500959	14,44	0,00	149.556,45 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500960	145,00	0,00	149.701,45 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40989	17500961	17,12	0,00	149.718,57 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500962	19,83	0,00	149.738,40 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500963	69,35	0,00	149.807,75 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500965	354,55	0,00	150.162,30 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500966	226,89	0,00	150.389,19 D INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	40989	17500969	580,99	0,00	150.970,18 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500972	26,21	0,00	150.996,39 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500973	1.068,60	0,00	152.064,99 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500977	7,81	0,00	152.072,80 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500978	44,74	0,00	152.117,54 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500979	99,22	0,00	152.216,76 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500980	157,08	0,00	152.373,84 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500981	44,00	0,00	152.417,84 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500982	306,94	0,00	152.724,78 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500983	19,36	0,00	152.744,14 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500984	63,70	0,00	152.807,84 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500985	432,10	0,00	153.239,94 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500986	508,77	0,00	153.748,71 D INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	40989	17500993	182,00	0,00	153.930,71 D INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
21/11/2024	40989	17500994	143,36	0,00	154.074,07 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500995	377,50	0,00	154.451,57 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500996	111,82	0,00	154.563,39 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500997	11.724,99	0,00	166.288,38 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500998	421,40	0,00	166.709,78 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17500999	124,39	0,00	166.834,17 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501001	89,78	0,00	166.923,95 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501004	2.247,38	0,00	169.171,33 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501005	3.502,44	0,00	172.673,77 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501006	5.688,00	0,00	178.361,77 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501007	531,69	0,00	178.893,46 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501010	3.072,80	0,00	181.966,26 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501011	349,47	0,00	182.315,73 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501013	1.955,96	0,00	184.271,69 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501014	115,39	0,00	184.387,08 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40989	17501016	729,06	0,00	185.116,14 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501018	1.550,57	0,00	186.666,71 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501022	1.371,24	0,00	188.037,95 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501023	4.052,97	0,00	192.090,92 D INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40989	17501028	5.921,04	0,00	198.011,96 D INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40989	17501029	840,39	0,00	198.852,35 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501032	671,46	0,00	199.523,81 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501033	505,71	0,00	200.029,52 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501035	231,32	0,00	200.260,84 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501036	1.548,20	0,00	201.809,04 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501037	46,94	0,00	201.855,98 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501039	548,78	0,00	202.404,76 D INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40989	17501040	286.012,50	0,00	488.417,26 D INVENTÁRIO Nº 37514 DO MÊS 11/2024
	40989	17501043	349,43	0,00	488.766,69 D INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501049	1.020,22	0,00	489.786,91 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
	40989	17501051	11,73	0,00	489.798,64 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
	40989	17501053	78,00	0,00	489.876,64 D INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40989	17501054	0,78	0,00	489.877,42 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501056	125,85	0,00	490.003,27 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501058	16,70	0,00	490.019,97 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501060	9,39	0,00	490.029,36 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501064	0,39	0,00	490.029,75 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501065	0,07	0,00	490.029,82 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501068	0,56	0,00	490.030,38 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501070	29,28	0,00	490.059,66 D INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501072	10,18	0,00	490.069,84 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501073	0,06	0,00	490.069,90 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501074	27,14	0,00	490.097,04 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501075	0,12	0,00	490.097,16 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501076	78,10	0,00	490.175,26 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501077	558,98	0,00	490.734,24 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501078	41,16	0,00	490.775,40 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501079	610,46	0,00	491.385,86 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501080	299,50	0,00	491.685,36 D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501081	3,23	0,00	491.688,59D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501083	7,80	0,00	491.696,39D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501084	132,25	0,00	491.828,64D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501086	218,62	0,00	492.047,26D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501088	342,46	0,00	492.389,72D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501089	0,45	0,00	492.390,17D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501090	68,66	0,00	492.458,83D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501091	637,84	0,00	493.096,67D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501093	25,94	0,00	493.122,61D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501094	8,58	0,00	493.131,19D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501095	356,39	0,00	493.487,58D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501096	9,19	0,00	493.496,77D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501097	33,31	0,00	493.530,08D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501098	563,17	0,00	494.093,25D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501099	18,54	0,00	494.111,79D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501100	62,17	0,00	494.173,96D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501104	118,13	0,00	494.292,09D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501105	4,48	0,00	494.296,57D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501106	47,07	0,00	494.343,64D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501108	0,40	0,00	494.344,04D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501109	104,08	0,00	494.448,12D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501114	52,30	0,00	494.500,42D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501115	126,80	0,00	494.627,22D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501116	3,30	0,00	494.630,52D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501118	267,13	0,00	494.897,65D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501121	3,35	0,00	494.901,00D INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501126	20,26	0,00	494.921,26D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501129	155,36	0,00	495.076,62D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501130	18,13	0,00	495.094,75D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501131	865,45	0,00	495.960,20D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501132	463,44	0,00	496.423,64D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501133	37,85	0,00	496.461,49D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501135	15,10	0,00	496.476,59D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501138	3,63	0,00	496.480,22D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501139	1,37	0,00	496.481,59D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501140	885,50	0,00	497.367,09D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501141	25,69	0,00	497.392,78D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501142	1.708,20	0,00	499.100,98D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501146	10,28	0,00	499.111,26D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501148	272,42	0,00	499.383,68D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501149	518,59	0,00	499.902,27D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501150	20,90	0,00	499.923,17D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501151	37,58	0,00	499.960,75D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501152	0,54	0,00	499.961,29D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501155	749,19	0,00	500.710,48D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501157	0,51	0,00	500.710,99D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501158	0,44	0,00	500.711,43D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501160	1,24	0,00	500.712,67D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501163	3,23	0,00	500.715,90D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501164	378,02	0,00	501.093,92D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501165	16,45	0,00	501.110,37D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501169	38,72	0,00	501.149,09D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501170	4,73	0,00	501.153,82D INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501172	146,15	0,00	501.299,97D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501174	1.376,23	0,00	502.676,20D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501175	35,60	0,00	502.711,80D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501176	8,03	0,00	502.719,83D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501181	0,46	0,00	502.720,29D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501183	66,52	0,00	502.786,81D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501184	488,94	0,00	503.275,75D INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501187	143,06	0,00	503.418,81D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501189	383,70	0,00	503.802,51D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501192	1.001,23	0,00	504.803,74D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501195	5,32	0,00	504.809,06D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501198	8,94	0,00	504.818,00D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501203	455,70	0,00	505.273,70D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501205	306,31	0,00	505.580,01D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501206	267,62	0,00	505.847,63D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501208	9,27	0,00	505.856,90 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501212	39,60	0,00	505.896,50 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501214	20,01	0,00	505.916,51 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501216	364,00	0,00	506.280,51 D INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501217	30,88	0,00	506.311,39 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501218	81,61	0,00	506.393,00 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501219	84,41	0,00	506.477,41 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501220	38,40	0,00	506.515,81 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501221	7,52	0,00	506.523,33 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501223	5,78	0,00	506.529,11 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501224	16,73	0,00	506.545,84 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501225	817,33	0,00	507.363,17 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501226	1.472,88	0,00	508.836,05 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501228	506,62	0,00	509.342,67 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501229	2,33	0,00	509.345,00 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501230	397,20	0,00	509.742,20 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501232	30,14	0,00	509.772,34 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501233	748,51	0,00	510.520,85 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501234	3,55	0,00	510.524,40 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501237	431,32	0,00	510.955,72 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501239	296,57	0,00	511.252,29 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501242	5,91	0,00	511.258,20 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501243	317,95	0,00	511.576,15 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501244	747,65	0,00	512.323,80 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501247	36,84	0,00	512.360,64 D INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501251	69,46	0,00	512.430,10 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501255	143,49	0,00	512.573,59 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501257	97,38	0,00	512.670,97 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501259	777,22	0,00	513.448,19 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501261	6,64	0,00	513.454,83 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501262	153,01	0,00	513.607,84 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501263	11,51	0,00	513.619,35 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501264	23,65	0,00	513.643,00 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501266	33,40	0,00	513.676,40 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501269	242,04	0,00	513.918,44 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501280	1.890,00	0,00	515.808,44 D INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501281	27,41	0,00	515.835,85 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501285	11.583,23	0,00	527.419,08 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501286	18,90	0,00	527.437,98 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501292	307,20	0,00	527.745,18 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501293	12,26	0,00	527.757,44 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501294	17,76	0,00	527.775,20 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501295	15,27	0,00	527.790,47 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501299	716,41	0,00	528.506,88 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501301	285,50	0,00	528.792,38 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501302	184,36	0,00	528.976,74 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501306	467,26	0,00	529.444,00 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501308	178,40	0,00	529.622,40 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501310	28,26	0,00	529.650,66 D INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501317	12,92	0,00	529.663,58 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501318	7,98	0,00	529.671,56 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501319	157,55	0,00	529.829,11 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501322	4,19	0,00	529.833,30 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501325	101,73	0,00	529.935,03 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501326	50,75	0,00	529.985,78 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501330	30,98	0,00	530.016,76 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501333	36,34	0,00	530.053,10 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501334	3,79	0,00	530.056,89 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501338	10,74	0,00	530.067,63 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501339	108,30	0,00	530.175,93 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501340	73,75	0,00	530.249,68 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501344	384,04	0,00	530.633,72 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501346	60,68	0,00	530.694,40 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501348	8,58	0,00	530.702,98 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501350	230,23	0,00	530.933,21 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501352	183,02	0,00	531.116,23 D INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
29/11/2024	40989	17501356	138,76	0,00	531.254,99 D INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501357	734,82	0,00	531.989,81 D INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501364	2,33	0,00	531.992,14 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501366	10,65	0,00	532.002,79 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501369	193,05	0,00	532.195,84 D INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501371	13,88	0,00	532.209,72 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501372	4,02	0,00	532.213,74 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501373	187,86	0,00	532.401,60 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501374	282,05	0,00	532.683,65 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501375	3.762,46	0,00	536.446,11 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501376	18,95	0,00	536.465,06 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501377	1.281,78	0,00	537.746,84 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501378	225,31	0,00	537.972,15 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501379	137,07	0,00	538.109,22 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501380	69,51	0,00	538.178,73 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501381	0,76	0,00	538.179,49 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501382	331,46	0,00	538.510,95 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501384	141,08	0,00	538.652,03 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501385	20,79	0,00	538.672,82 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501386	6,42	0,00	538.679,24 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501387	36,19	0,00	538.715,43 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501389	22,99	0,00	538.738,42 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501390	418,41	0,00	539.156,83 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501391	2,92	0,00	539.159,75 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501394	79,77	0,00	539.239,52 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501395	118,68	0,00	539.358,20 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501396	853,99	0,00	540.212,19 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501397	0,33	0,00	540.212,52 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501400	18,11	0,00	540.230,63 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501401	1.189,74	0,00	541.420,37 D INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501402	54,71	0,00	541.475,08 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501406	3,67	0,00	541.478,75 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501409	0,98	0,00	541.479,73 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501411	19,39	0,00	541.499,12 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501413	1,75	0,00	541.500,87 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501415	19,17	0,00	541.520,04 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501416	391,80	0,00	541.911,84 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501421	33,80	0,00	541.945,64 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501422	1,50	0,00	541.947,14 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501424	22,60	0,00	541.969,74 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501426	235,10	0,00	542.204,84 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501428	1,40	0,00	542.206,24 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501429	24,22	0,00	542.230,46 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501430	870,00	0,00	543.100,46 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501432	628,30	0,00	543.728,76 D INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501434	261,00	0,00	543.989,76 D INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501442	2.687,69	0,00	546.677,45 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501443	46.996,47	0,00	593.673,92 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501445	2.886,24	0,00	596.560,16 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501447	72,06	0,00	596.632,22 D INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501450	10.405,16	0,00	607.037,38 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501451	397,95	0,00	607.435,33 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501452	914,75	0,00	608.350,08 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501456	822,00	0,00	609.172,08 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501457	595,32	0,00	609.767,40 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501458	268,18	0,00	610.035,58 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501459	74,15	0,00	610.109,73 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501460	82,70	0,00	610.192,43 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501462	95,00	0,00	610.287,43 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501463	1.140,03	0,00	611.427,46 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501467	6,13	0,00	611.433,59 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501468	234,72	0,00	611.668,31 D INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501471	59,36	0,00	611.727,67 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501472	249,53	0,00	611.977,20 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501473	2.700,00	0,00	614.677,20 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501474	239,43	0,00	614.916,63 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501478	1.040,00	0,00	615.956,63 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501479	1.115,00	0,00	617.071,63 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501481	167,20	0,00	617.238,83 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501482	195,75	0,00	617.434,58 D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501483	4.655,78	0,00	622.090,36D INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501488	2.433,06	0,00	624.523,42D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501489	1.650,00	0,00	626.173,42D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501492	107,80	0,00	626.281,22D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501496	128,25	0,00	626.409,47D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501498	699,49	0,00	627.108,96D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501499	530,49	0,00	627.639,45D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501501	105,32	0,00	627.744,77D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501502	1.813,77	0,00	629.558,54D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501503	99,98	0,00	629.658,52D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501504	996,80	0,00	630.655,32D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501505	15,05	0,00	630.670,37D INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501510	3.725,00	0,00	634.395,37D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501511	30,90	0,00	634.426,27D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501516	1.385,00	0,00	635.811,27D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501517	214,37	0,00	636.025,64D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501523	213,13	0,00	636.238,77D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501524	91,43	0,00	636.330,20D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501525	404,84	0,00	636.735,04D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501526	1.169,65	0,00	637.904,69D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501527	1.410,45	0,00	639.315,14D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501528	59,86	0,00	639.375,00D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501529	324,16	0,00	639.699,16D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501530	2.531,83	0,00	642.230,99D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501531	4.889,60	0,00	647.120,59D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501532	220,01	0,00	647.340,60D INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501534	6,19	0,00	647.346,79D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501538	44,62	0,00	647.391,41D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501544	17,06	0,00	647.408,47D INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501545	158,29	0,00	647.566,76D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501546	200,40	0,00	647.767,16D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501547	497,81	0,00	648.264,97D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501548	6,82	0,00	648.271,79D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501549	2.030,00	0,00	650.301,79D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501550	45,91	0,00	650.347,70D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501551	161,88	0,00	650.509,58D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501554	431,43	0,00	650.941,01D INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501563	33,50	0,00	650.974,51D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501565	202,99	0,00	651.177,50D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501568	1.505,61	0,00	652.683,11D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501569	3,50	0,00	652.686,61D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501572	3.610,29	0,00	656.296,90D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501579	21.867,54	0,00	678.164,44D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501581	65,72	0,00	678.230,16D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501583	582,00	0,00	678.812,16D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501584	4.223,76	0,00	683.035,92D INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501586	1.725,00	0,00	684.760,92D INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501592	1,81	0,00	684.762,73D INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501596	529,56	0,00	685.292,29D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501598	148,84	0,00	685.441,13D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501599	14.838,64	0,00	700.279,77D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501602	214,78	0,00	700.494,55D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501604	291,22	0,00	700.785,77D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501605	5.499,67	0,00	706.285,44D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501606	2.395,19	0,00	708.680,63D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501607	495,90	0,00	709.176,53D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501608	7.200,00	0,00	716.376,53D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501609	121,65	0,00	716.498,18D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501611	14.486,79	0,00	730.984,97D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501613	668,99	0,00	731.653,96D INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501614	2.088,36	0,00	733.742,32D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501615	2,62	0,00	733.744,94D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501616	1.100,50	0,00	734.845,44D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501620	560,00	0,00	735.405,44D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501621	8,06	0,00	735.413,50D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501622	10.080,00	0,00	745.493,50D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501623	6,62	0,00	745.500,12D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501624	60,54	0,00	745.560,66D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501626	215,86	0,00	745.776,52D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501627	7.035,87	0,00	752.812,39D INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501632	5.800,00	0,00	758.612,39D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501633	16,07	0,00	758.628,46D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501634	640,00	0,00	759.268,46D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501635	1.400,68	0,00	760.669,14D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501636	346,59	0,00	761.015,73D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501637	29,55	0,00	761.045,28D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501638	269,50	0,00	761.314,78D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501639	6.885,00	0,00	768.199,78D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501642	44,20	0,00	768.243,98D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501643	1.715,60	0,00	769.959,58D INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501644	97,00	0,00	770.056,58D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501645	245,00	0,00	770.301,58D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501646	141,36	0,00	770.442,94D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501648	1.800,00	0,00	772.242,94D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501649	189,98	0,00	772.432,92D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501651	97,00	0,00	772.529,92D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501652	5.640,57	0,00	778.170,49D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501654	12,67	0,00	778.183,16D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501655	12,14	0,00	778.195,30D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501656	3.385,50	0,00	781.580,80D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501657	340,00	0,00	781.920,80D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501658	63,00	0,00	781.983,80D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501659	2.400,00	0,00	784.383,80D INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501660	11.423,36	0,00	795.807,16D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501661	15.002,58	0,00	810.809,74D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501662	4,34	0,00	810.814,08D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501663	229,34	0,00	811.043,42D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501664	1.050,00	0,00	812.093,42D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501666	53,61	0,00	812.147,03D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501667	1.714,57	0,00	813.861,60D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501668	15,33	0,00	813.876,93D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501669	367,43	0,00	814.244,36D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501671	392,00	0,00	814.636,36D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501672	680,00	0,00	815.316,36D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501673	3.516,23	0,00	818.832,59D INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501675	5.788,21	0,00	824.620,80D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501676	90,00	0,00	824.710,80D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501678	415,80	0,00	825.126,60D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501679	1.762,77	0,00	826.889,37D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501680	567,93	0,00	827.457,30D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501682	90,00	0,00	827.547,30D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501683	90,00	0,00	827.637,30D INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501687	224,40	0,00	827.861,70D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501688	184,00	0,00	828.045,70D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501689	1.235,00	0,00	829.280,70D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501690	55,50	0,00	829.336,20D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501694	555,75	0,00	829.891,95D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501695	92,77	0,00	829.984,72D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501696	511,80	0,00	830.496,52D INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501698	66,30	0,00	830.562,82D INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024
	40989	17501705	37,26	0,00	830.600,08D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501706	149,40	0,00	830.749,48D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501707	405,22	0,00	831.154,70D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501708	1.018,35	0,00	832.173,05D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501709	3.290,00	0,00	835.463,05D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501712	3.670,00	0,00	839.133,05D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501714	1.257,30	0,00	840.390,35D INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501716	994,87	0,00	841.385,22D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501717	182,41	0,00	841.567,63D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501719	109,21	0,00	841.676,84D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501720	34,65	0,00	841.711,49D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501722	152,85	0,00	841.864,34D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501725	8.924,90	0,00	850.789,24D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501727	535,05	0,00	851.324,29D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501728	163,16	0,00	851.487,45D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501729	1,35	0,00	851.488,80D INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 138.911,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501732	57,55	0,00	851.546,35 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501734	11,50	0,00	851.557,85 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501735	20,22	0,00	851.578,07 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501738	23,98	0,00	851.602,05 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501739	7,98	0,00	851.610,03 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501741	8,47	0,00	851.618,50 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501742	186,28	0,00	851.804,78 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501743	7,57	0,00	851.812,35 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501745	3,30	0,00	851.815,65 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501747	4,25	0,00	851.819,90 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501748	73,31	0,00	851.893,21 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501752	30,77	0,00	851.923,98 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501753	33,46	0,00	851.957,44 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501754	232,40	0,00	852.189,84 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501755	6,50	0,00	852.196,34 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501756	1,50	0,00	852.197,84 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501757	8,35	0,00	852.206,19 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501758	960,56	0,00	853.166,75 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501759	17,78	0,00	853.184,53 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501760	0,86	0,00	853.185,39 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501761	126,59	0,00	853.311,98 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501762	37,83	0,00	853.349,81 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501767	34,30	0,00	853.384,11 D INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
			714.473,01	0,00	853.384,11 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			714.473,01	0,00	853.384,11 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40989	17500932	0,00	8.985,02	256.430,50 C INVENTÁRIO Nº 36324 DO MÊS 11/2024
	40989	17500952	0,00	1,50	256.432,00 C INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500964	0,00	261,37	256.693,37 C INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500967	0,00	241,78	256.935,15 C INVENTÁRIO Nº 36328 DO MÊS 11/2024
	40989	17500968	0,00	669,90	257.605,05 C INVENTÁRIO Nº 36329 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	40989	17500970	0,00	156,07	257.761,12 C INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500971	0,00	244,04	258.005,16 C INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500974	0,00	86,37	258.091,53 C INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500975	0,00	539,44	258.630,97 C INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
	40989	17500976	0,00	78,85	258.709,82 C INVENTÁRIO Nº 36516 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	40989	17500987	0,00	1.133,91	259.843,73 C INVENTÁRIO Nº 36689 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	40989	17500988	0,00	1.863,13	261.706,86 C INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500989	0,00	1.066,05	262.772,91 C INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500990	0,00	155,40	262.928,31 C INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500991	0,00	303,14	263.231,45 C INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
	40989	17500992	0,00	50,68	263.282,13 C INVENTÁRIO Nº 36933 DO MÊS 11/2024
21/11/2024	40989	17501000	0,00	853,35	264.135,48 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501002	0,00	2.982,50	267.117,98 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501003	0,00	5,05	267.123,03 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501008	0,00	2.169,00	269.292,03 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501009	0,00	3.125,05	272.417,08 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501012	0,00	53,70	272.470,78 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501015	0,00	9.760,00	282.230,78 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501017	0,00	188,38	282.419,16 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501019	0,00	682,61	283.101,77 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501020	0,00	757,65	283.859,42 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501021	0,00	721,02	284.580,44 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501024	0,00	337,58	284.918,02 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501025	0,00	424,44	285.342,46 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
	40989	17501026	0,00	75,95	285.418,41 C INVENTÁRIO Nº 37241 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40989	17501027	0,00	6.859,37	292.277,78 C INVENTÁRIO Nº 37288 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40989	17501030	0,00	563,70	292.841,48 C INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501031	0,00	593,70	293.435,18 C INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501034	0,00	668,99	294.104,17 C INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
	40989	17501038	0,00	21,44	294.125,61 C INVENTÁRIO Nº 37433 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40989	17501041	0,00	429,22	294.554,83 C INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501042	0,00	724,86	295.279,69 C INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501044	0,00	1.210,20	296.489,89 C INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501045	0,00	1.180,65	297.670,54 C INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40989	17501046	0,00	25,00	297.695,54 C INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501047	0,00	95,34	297.790,88 C INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501048	0,00	552,20	298.343,08 C INVENTÁRIO Nº 37520 DO MÊS 11/2024
	40989	17501050	0,00	1.457,50	299.800,58 C INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
	40989	17501052	0,00	183,90	299.984,48 C INVENTÁRIO Nº 37537 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40989	17501055	0,00	2,01	299.986,49 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501057	0,00	0,15	299.986,64 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501059	0,00	29,08	300.015,72 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501061	0,00	22,69	300.038,41 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501062	0,00	109,33	300.147,74 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501063	0,00	9,00	300.156,74 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501066	0,00	29,80	300.186,54 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501067	0,00	4,92	300.191,46 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501069	0,00	276,37	300.467,83 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501071	0,00	2,26	300.470,09 C INVENTÁRIO Nº 37551 DO MÊS 11/2024
	40989	17501082	0,00	0,67	300.470,76 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501085	0,00	46,78	300.517,54 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501087	0,00	37,05	300.554,59 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501092	0,00	40,95	300.595,54 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501101	0,00	2,92	300.598,46 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501102	0,00	2,06	300.600,52 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501103	0,00	21,30	300.621,82 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501107	0,00	78,00	300.699,82 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501110	0,00	171,10	300.870,92 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501111	0,00	29,96	300.900,88 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501112	0,00	11,99	300.912,87 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501113	0,00	37,86	300.950,73 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501117	0,00	153,16	301.103,89 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501119	0,00	688,40	301.792,29 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501120	0,00	0,43	301.792,72 C INVENTÁRIO Nº 37562 DO MÊS 11/2024
	40989	17501122	0,00	48,02	301.840,74 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501123	0,00	70,00	301.910,74 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501124	0,00	6,44	301.917,18 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501125	0,00	28,33	301.945,51 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501127	0,00	156,18	302.101,69 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501128	0,00	0,08	302.101,77 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501134	0,00	28,76	302.130,53 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501136	0,00	27,50	302.158,03 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501137	0,00	37,55	302.195,58 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501143	0,00	26,70	302.222,28 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501144	0,00	0,10	302.222,38 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501145	0,00	0,55	302.222,93 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501147	0,00	252,21	302.475,14 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501153	0,00	15,18	302.490,32 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501154	0,00	110,21	302.600,53 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501156	0,00	57,09	302.657,62 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501159	0,00	0,17	302.657,79 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501161	0,00	1,67	302.659,46 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501162	0,00	4,37	302.663,83 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501166	0,00	0,71	302.664,54 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501167	0,00	162,64	302.827,18 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501168	0,00	0,04	302.827,22 C INVENTÁRIO Nº 37560 DO MÊS 11/2024
	40989	17501171	0,00	115,50	302.942,72 C INVENTÁRIO Nº 37568 DO MÊS 11/2024
	40989	17501173	0,00	4,90	302.947,62 C INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501177	0,00	281,57	303.229,19 C INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501178	0,00	117,62	303.346,81 C INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501179	0,00	0,10	303.346,91 C INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501180	0,00	11,81	303.358,72 C INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501182	0,00	3,72	303.362,44 C INVENTÁRIO Nº 37559 DO MÊS 11/2024
	40989	17501185	0,00	10,87	303.373,31 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501186	0,00	8,93	303.382,24 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501188	0,00	372,09	303.754,33 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501190	0,00	12,85	303.767,18 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501191	0,00	223,11	303.990,29 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501193	0,00	7,80	303.998,09 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501194	0,00	520,24	304.518,33 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501196	0,00	44,31	304.562,64 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501197	0,00	136,28	304.698,92 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501199	0,00	461,14	305.160,06 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501200	0,00	0,63	305.160,69 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501201	0,00	72,24	305.232,93 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501202	0,00	54,10	305.287,03 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501204	0,00	7,87	305.294,90 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501207	0,00	57,23	305.352,13 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501209	0,00	18,36	305.370,49 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501210	0,00	580,03	305.950,52 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501211	0,00	297,67	306.248,19 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501213	0,00	66,25	306.314,44 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501215	0,00	14,95	306.329,39 C INVENTÁRIO Nº 37569 DO MÊS 11/2024
	40989	17501222	0,00	1,53	306.330,92 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501227	0,00	55,28	306.386,20 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501231	0,00	24,47	306.410,67 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501235	0,00	128,81	306.539,48 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501236	0,00	272,33	306.811,81 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501238	0,00	211,03	307.022,84 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501240	0,00	215,86	307.238,70 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501241	0,00	1.199,93	308.438,63 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501245	0,00	95,73	308.534,36 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501246	0,00	4,74	308.539,10 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501248	0,00	88,37	308.627,47 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501249	0,00	133,06	308.760,53 C INVENTÁRIO Nº 37573 DO MÊS 11/2024
	40989	17501250	0,00	110,43	308.870,96 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501252	0,00	35,97	308.906,93 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501253	0,00	113,32	309.020,25 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501254	0,00	532,01	309.552,26 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501256	0,00	48,61	309.600,87 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501258	0,00	8,07	309.608,94 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501260	0,00	768,67	310.377,61 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501265	0,00	3,26	310.380,87 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501267	0,00	44,42	310.425,29 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501268	0,00	3,74	310.429,03 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501270	0,00	189,76	310.618,79 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501271	0,00	79,88	310.698,67 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501272	0,00	234,68	310.933,35 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501273	0,00	20,19	310.953,54 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501274	0,00	77,40	311.030,94 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501275	0,00	5,63	311.036,57 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501276	0,00	348,67	311.385,24 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501277	0,00	2,77	311.388,01 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501278	0,00	525,03	311.913,04 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501279	0,00	49,31	311.962,35 C INVENTÁRIO Nº 37570 DO MÊS 11/2024
	40989	17501282	0,00	126,64	312.088,99 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501283	0,00	10,30	312.099,29 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501284	0,00	2,14	312.101,43 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501287	0,00	11,09	312.112,52 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501288	0,00	444,78	312.557,30 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501289	0,00	21,75	312.579,05 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501290	0,00	38,46	312.617,51 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501291	0,00	178,00	312.795,51 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501296	0,00	47,72	312.843,23 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501297	0,00	14,32	312.857,55 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501298	0,00	8,06	312.865,61 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501300	0,00	171,18	313.036,79 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501303	0,00	80,38	313.117,17 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501304	0,00	4,40	313.121,57 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501305	0,00	11,58	313.133,15 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501307	0,00	1,11	313.134,26 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501309	0,00	11,90	313.146,16 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501311	0,00	61,93	313.208,09 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501312	0,00	126,42	313.334,51 C INVENTÁRIO Nº 37574 DO MÊS 11/2024
	40989	17501313	0,00	6,01	313.340,52 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501314	0,00	212,90	313.553,42 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501315	0,00	316,97	313.870,39 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501316	0,00	3,13	313.873,52 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501320	0,00	337,98	314.211,50 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501321	0,00	15,05	314.226,55 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40989	17501323	0,00	173,20	314.399,75 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501324	0,00	852,03	315.251,78 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501327	0,00	146,95	315.398,73 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501328	0,00	52,40	315.451,13 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501329	0,00	124,36	315.575,49 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501331	0,00	280,63	315.856,12 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501332	0,00	159,88	316.016,00 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501335	0,00	79,15	316.095,15 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501336	0,00	740,50	316.835,65 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501337	0,00	76,97	316.912,62 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501341	0,00	430,89	317.343,51 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501342	0,00	17,70	317.361,21 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501343	0,00	450,88	317.812,09 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501345	0,00	69,49	317.881,58 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501347	0,00	497,83	318.379,41 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501349	0,00	32,47	318.411,88 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
	40989	17501351	0,00	160,18	318.572,06 C INVENTÁRIO Nº 37576 DO MÊS 11/2024
29/11/2024	40989	17501353	0,00	36,96	318.609,02 C INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501354	0,00	211,11	318.820,13 C INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501355	0,00	420,39	319.240,52 C INVENTÁRIO Nº 37583 DO MÊS 11/2024
	40989	17501358	0,00	0,54	319.241,06 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501359	0,00	0,53	319.241,59 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501360	0,00	0,43	319.242,02 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501361	0,00	11,23	319.253,25 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501362	0,00	10,20	319.263,45 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501363	0,00	5,44	319.268,89 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501365	0,00	0,79	319.269,68 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501367	0,00	1,81	319.271,49 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501368	0,00	0,50	319.271,99 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501370	0,00	1,46	319.273,45 C INVENTÁRIO Nº 37593 DO MÊS 11/2024
	40989	17501383	0,00	164,71	319.438,16 C INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501388	0,00	4,80	319.442,96 C INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501392	0,00	1,27	319.444,23 C INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501393	0,00	0,16	319.444,39 C INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501398	0,00	2,81	319.447,20 C INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501399	0,00	256,40	319.703,60 C INVENTÁRIO Nº 37563 DO MÊS 11/2024
	40989	17501403	0,00	595,71	320.299,31 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501404	0,00	2,89	320.302,20 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501405	0,00	5,57	320.307,77 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501407	0,00	5,27	320.313,04 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501408	0,00	4,33	320.317,37 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501410	0,00	536,72	320.854,09 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501412	0,00	5,29	320.859,38 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501414	0,00	71,83	320.931,21 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501417	0,00	157,50	321.088,71 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501418	0,00	2,53	321.091,24 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501419	0,00	1,97	321.093,21 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501420	0,00	17,54	321.110,75 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501423	0,00	38,90	321.149,65 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501425	0,00	7,43	321.157,08 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501427	0,00	180,22	321.337,30 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501431	0,00	102,00	321.439,30 C INVENTÁRIO Nº 37575 DO MÊS 11/2024
	40989	17501433	0,00	2.558,02	323.997,32 C INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501435	0,00	109,16	324.106,48 C INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501436	0,00	1.530,91	325.637,39 C INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501437	0,00	287,98	325.925,37 C INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501438	0,00	34,01	325.959,38 C INVENTÁRIO Nº 37599 DO MÊS 11/2024
	40989	17501439	0,00	1.019,47	326.978,85 C INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501440	0,00	547,06	327.525,91 C INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501441	0,00	171,32	327.697,23 C INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501444	0,00	361,66	328.058,89 C INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501446	0,00	2.806,90	330.865,79 C INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501448	0,00	4.615,74	335.481,53 C INVENTÁRIO Nº 37602 DO MÊS 11/2024
	40989	17501449	0,00	1.372,02	336.853,55 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501453	0,00	6,13	336.859,68 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501454	0,00	133,22	336.992,90 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501455	0,00	226,81	337.219,71 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501461	0,00	6.470,99	343.690,70 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501464	0,00	148,00	343.838,70 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501465	0,00	9,72	343.848,42 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501466	0,00	15,85	343.864,27 C INVENTÁRIO Nº 37607 DO MÊS 11/2024
	40989	17501469	0,00	6.087,05	349.951,32 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501470	0,00	31,72	349.983,04 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501475	0,00	434,46	350.417,50 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501476	0,00	177.553,68	527.971,18 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501477	0,00	14,93	527.986,11 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501480	0,00	333,22	528.319,33 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501484	0,00	849,87	529.169,20 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501485	0,00	1.558,17	530.727,37 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501486	0,00	74,88	530.802,25 C INVENTÁRIO Nº 37609 DO MÊS 11/2024
	40989	17501487	0,00	5,98	530.808,23 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501490	0,00	6,13	530.814,36 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501491	0,00	2.691,96	533.506,32 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501493	0,00	186,69	533.693,01 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501494	0,00	739,81	534.432,82 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501495	0,00	38,05	534.470,87 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501497	0,00	151,60	534.622,47 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501500	0,00	928,38	535.550,85 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501506	0,00	120,29	535.671,14 C INVENTÁRIO Nº 37601 DO MÊS 11/2024
	40989	17501507	0,00	23.451,96	559.123,10 C INVENTÁRIO Nº 37614 DO MÊS 11/2024
	40989	17501508	0,00	2.640,14	561.763,24 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501509	0,00	21.904,76	583.668,00 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501512	0,00	661,69	584.329,69 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501513	0,00	923,02	585.252,71 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501514	0,00	253,22	585.505,93 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501515	0,00	1.106,90	586.612,83 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501518	0,00	2.676,30	589.289,13 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501519	0,00	56,52	589.345,65 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501520	0,00	356,65	589.702,30 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501521	0,00	366,80	590.069,10 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501522	0,00	426,25	590.495,35 C INVENTÁRIO Nº 37611 DO MÊS 11/2024
	40989	17501533	0,00	432,28	590.927,63 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501535	0,00	30,61	590.958,24 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501536	0,00	4.115,87	595.074,11 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501537	0,00	104,91	595.179,02 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501539	0,00	208,69	595.387,71 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501540	0,00	228,90	595.616,61 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501541	0,00	7.406,30	603.022,91 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501542	0,00	1.575,00	604.597,91 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501543	0,00	66,46	604.664,37 C INVENTÁRIO Nº 37596 DO MÊS 11/2024
	40989	17501552	0,00	32,00	604.696,37 C INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501553	0,00	2.310,00	607.006,37 C INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501555	0,00	82,77	607.089,14 C INVENTÁRIO Nº 37605 DO MÊS 11/2024
	40989	17501556	0,00	1.060,93	608.150,07 C INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501557	0,00	7,96	608.158,03 C INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501558	0,00	149,84	608.307,87 C INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501559	0,00	20,67	608.328,54 C INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501560	0,00	58,22	608.386,76 C INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501561	0,00	5.766,67	614.153,43 C INVENTÁRIO Nº 37606 DO MÊS 11/2024
	40989	17501562	0,00	402,50	614.555,93 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501564	0,00	279,90	614.835,83 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501566	0,00	173,18	615.009,01 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501567	0,00	5.250,00	620.259,01 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501570	0,00	65,80	620.324,81 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501571	0,00	39,03	620.363,84 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501573	0,00	39,05	620.402,89 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501574	0,00	18,03	620.420,92 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501575	0,00	2.281,19	622.702,11 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501576	0,00	490,80	623.192,91 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501577	0,00	60,68	623.253,59 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501578	0,00	214,99	623.468,58 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501580	0,00	546,20	624.014,78 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501582	0,00	344,06	624.358,84 C INVENTÁRIO Nº 37608 DO MÊS 11/2024
	40989	17501585	0,00	14,87	624.373,71 C INVENTÁRIO Nº 37595 DO MÊS 11/2024
	40989	17501587	0,00	3,51	624.377,22 C INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501588	0,00	1.675,66	626.052,88 C INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501589	0,00	192,07	626.244,95 C INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501590	0,00	192,12	626.437,07 C INVENTÁRIO Nº 37594 DO MÊS 11/2024
	40989	17501591	0,00	94,25	626.531,32 C INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501593	0,00	720,95	627.252,27 C INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501594	0,00	1,79	627.254,06 C INVENTÁRIO Nº 37591 DO MÊS 11/2024
	40989	17501595	0,00	4.357,38	631.611,44 C INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501597	0,00	2.300,30	633.911,74 C INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501600	0,00	540,45	634.452,19 C INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501601	0,00	277,50	634.729,69 C INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501603	0,00	2,77	634.732,46 C INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501610	0,00	22,45	634.754,91 C INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501612	0,00	1.482,51	636.237,42 C INVENTÁRIO Nº 37613 DO MÊS 11/2024
	40989	17501617	0,00	5.287,20	641.524,62 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501618	0,00	253,46	641.778,08 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501619	0,00	15.845,31	657.623,39 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501625	0,00	210,43	657.833,82 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501628	0,00	4.003,50	661.837,32 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501629	0,00	71,89	661.909,21 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501630	0,00	29,30	661.938,51 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501631	0,00	19,45	661.957,96 C INVENTÁRIO Nº 37615 DO MÊS 11/2024
	40989	17501640	0,00	381,55	662.339,51 C INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501641	0,00	2.978,57	665.318,08 C INVENTÁRIO Nº 37616 DO MÊS 11/2024
	40989	17501647	0,00	207,79	665.525,87 C INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501650	0,00	1.906,72	667.432,59 C INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501653	0,00	20,31	667.452,90 C INVENTÁRIO Nº 37618 DO MÊS 11/2024
	40989	17501665	0,00	1.879,22	669.332,12 C INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501670	0,00	571,40	669.903,52 C INVENTÁRIO Nº 37619 DO MÊS 11/2024
	40989	17501674	0,00	1.294,81	671.198,33 C INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501677	0,00	419,77	671.618,10 C INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501681	0,00	1.785,20	673.403,30 C INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501684	0,00	18.750,00	692.153,30 C INVENTÁRIO Nº 37623 DO MÊS 11/2024
	40989	17501685	0,00	176,18	692.329,48 C INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501686	0,00	1.177,20	693.506,68 C INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501691	0,00	25,56	693.532,24 C INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40989	17501692	0,00	3.277,74	696.809,98 C INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501693	0,00	750,00	697.559,98 C INVENTÁRIO Nº 37628 DO MÊS 11/2024
	40989	17501697	0,00	1.280,68	698.840,66 C INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024
	40989	17501699	0,00	3.715,07	702.555,73 C INVENTÁRIO Nº 37639 DO MÊS 11/2024
	40989	17501700	0,00	547,50	703.103,23 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501701	0,00	8.447,40	711.550,63 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501702	0,00	676,17	712.226,80 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501703	0,00	1,92	712.228,72 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501704	0,00	4,74	712.233,46 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501710	0,00	15,69	712.249,15 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501711	0,00	91,30	712.340,45 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501713	0,00	2.697,83	715.038,28 C INVENTÁRIO Nº 37640 DO MÊS 11/2024
	40989	17501715	0,00	8,30	715.046,58 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501718	0,00	53,52	715.100,10 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501721	0,00	151,21	715.251,31 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501723	0,00	24,00	715.275,31 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501724	0,00	872,41	716.147,72 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501726	0,00	305,19	716.452,91 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501730	0,00	8,78	716.461,69 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501731	0,00	243,38	716.705,07 C INVENTÁRIO Nº 37572 DO MÊS 11/2024
	40989	17501733	0,00	5,35	716.710,42 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501736	0,00	64,39	716.774,81 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501737	0,00	33,97	716.808,78 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501740	0,00	27,25	716.836,03 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501744	0,00	51,80	716.887,83 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501746	0,00	24,00	716.911,83 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501749	0,00	39,00	716.950,83 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501750	0,00	11,70	716.962,53 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501751	0,00	329,70	717.292,23 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501763	0,00	2,71	717.294,94 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501764	0,00	62,39	717.357,33 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501765	0,00	89,84	717.447,17 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501766	0,00	323,60	717.770,77 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024
	40989	17501768	0,00	11,97	717.782,74 C INVENTÁRIO Nº 37625 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 247.445,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	470.337,26	717.782,74 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	470.337,26	717.782,74 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499926	8,15	0,00	52.974,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499928	11,51	0,00	52.985,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499929	20,23	0,00	53.006,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499930	0,19	0,00	53.006,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499931	40,34	0,00	53.046,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499932	20,37	0,00	53.066,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499933	76,12	0,00	53.143,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499934	3,97	0,00	53.146,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499935	10,13	0,00	53.157,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499936	13,99	0,00	53.171,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499937	0,47	0,00	53.171,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499938	20,67	0,00	53.192,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499939	13,60	0,00	53.205,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499940	5,63	0,00	53.211,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499941	19,64	0,00	53.231,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499942	2,20	0,00	53.233,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499943	11,58	0,00	53.244,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499944	33,08	0,00	53.277,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499945	3,40	0,00	53.281,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499946	1,23	0,00	53.282,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499947	7,99	0,00	53.290,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499948	5,95	0,00	53.296,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499949	4,16	0,00	53.300,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499950	43,06	0,00	53.343,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499951	4,04	0,00	53.347,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499952	67,52	0,00	53.415,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499953	845,00	0,00	54.260,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499954	5,99	0,00	54.266,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499955	1,05	0,00	54.267,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499956	21,90	0,00	54.289,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499957	61,26	0,00	54.350,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499958	3,98	0,00	54.354,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499959	8,05	0,00	54.362,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499960	0,22	0,00	54.362,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499961	13,01	0,00	54.375,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499962	5,95	0,00	54.381,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499963	4,73	0,00	54.386,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499964	92,64	0,00	54.479,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499965	1,74	0,00	54.480,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499966	4,59	0,00	54.485,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499967	2,39	0,00	54.487,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499968	2,27	0,00	54.490,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499969	5,25	0,00	54.495,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499970	2,69	0,00	54.498,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499971	2,70	0,00	54.500,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499972	11,04	0,00	54.511,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499973	2,20	0,00	54.513,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499974	8,15	0,00	54.522,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499975	0,29	0,00	54.522,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499976	5,06	0,00	54.527,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499977	3,95	0,00	54.531,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499978	21,30	0,00	54.552,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499979	13,60	0,00	54.566,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499980	20,67	0,00	54.587,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499981	1,27	0,00	54.588,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499982	13,99	0,00	54.602,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499983	0,06	0,00	54.602,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499984	5,63	0,00	54.607,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499985	5,25	0,00	54.613,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499986	4,22	0,00	54.617,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499987	0,58	0,00	54.618,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499988	0,20	0,00	54.618,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17499989	2,20	0,00	54.620,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499990	5,51	0,00	54.625,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499991	11,58	0,00	54.637,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499992	0,90	0,00	54.638,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499993	0,80	0,00	54.639,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499994	1,33	0,00	54.640,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499995	4,59	0,00	54.645,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499996	0,83	0,00	54.645,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499997	35,35	0,00	54.681,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499998	15,93	0,00	54.697,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17499999	95,15	0,00	54.792,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500000	50,00	0,00	54.842,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500001	1,25	0,00	54.843,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500002	28,71	0,00	54.872,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500003	11,04	0,00	54.883,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500005	1,99	0,00	54.885,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500011	31,19	0,00	54.916,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500019	9,27	0,00	54.925,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500023	1,97	0,00	54.927,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500025	20,60	0,00	54.948,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500028	10,69	0,00	54.959,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500030	7,71	0,00	54.966,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500032	4,15	0,00	54.970,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500035	18,79	0,00	54.989,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500049	1,97	0,00	54.991,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500057	3,29	0,00	54.994,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500061	21,30	0,00	55.016,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500062	0,52	0,00	55.016,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500069	5,51	0,00	55.022,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500075	56,16	0,00	55.078,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500078	3,09	0,00	55.081,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500081	7,10	0,00	55.088,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500083	22,65	0,00	55.111,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500087	10,70	0,00	55.122,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500093	861,81	0,00	55.983,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500095	22,22	0,00	56.006,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500097	4,00	0,00	56.010,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500100	2,63	0,00	56.012,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500108	4,95	0,00	56.017,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500110	16,73	0,00	56.034,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500121	3,36	0,00	56.037,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500123	3,46	0,00	56.041,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500129	1,76	0,00	56.042,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500150	32,13	0,00	56.075,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500156	22,36	0,00	56.097,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500165	3,17	0,00	56.100,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500178	11,44	0,00	56.112,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500182	0,28	0,00	56.112,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500186	9,55	0,00	56.121,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500190	7,90	0,00	56.129,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500193	57,03	0,00	56.186,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500195	3,97	0,00	56.190,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500197	2,14	0,00	56.192,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500199	38,96	0,00	56.231,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500203	8,66	0,00	56.240,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500208	12,26	0,00	56.252,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500216	0,07	0,00	56.252,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500218	46,80	0,00	56.299,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500233	1,47	0,00	56.301,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500245	0,71	0,00	56.301,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500251	19,14	0,00	56.320,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500256	6,26	0,00	56.327,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500259	2,91	0,00	56.330,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500264	1,33	0,00	56.331,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500265	7,24	0,00	56.338,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500266	1,29	0,00	56.340,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500268	233,42	0,00	56.573,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500271	11,95	0,00	56.585,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500272	3,81	0,00	56.589,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500273	6,07	0,00	56.595,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500276	1,89	0,00	56.597,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500277	2,68	0,00	56.599,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500279	0,41	0,00	56.600,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500280	144,00	0,00	56.744,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500281	1,40	0,00	56.745,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500282	10,71	0,00	56.756,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500283	1,19	0,00	56.757,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500286	5,57	0,00	56.763,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500287	5.527,50	0,00	62.290,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500289	177,40	0,00	62.468,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500291	0,08	0,00	62.468,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500295	0,07	0,00	62.468,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500296	0,08	0,00	62.468,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500297	8,66	0,00	62.476,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500301	49,31	0,00	62.526,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500307	46,64	0,00	62.572,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500310	159,50	0,00	62.732,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500311	2,97	0,00	62.735,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500312	7,55	0,00	62.742,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500313	0,35	0,00	62.743,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500315	314,43	0,00	63.057,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500327	1.158,00	0,00	64.215,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500330	1,33	0,00	64.216,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500339	1,89	0,00	64.218,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500343	0,98	0,00	64.219,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500349	92,71	0,00	64.312,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500350	13,14	0,00	64.325,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500365	63,46	0,00	64.389,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500373	18,23	0,00	64.407,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500382	5,57	0,00	64.412,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500396	1,23	0,00	64.414,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500412	11,95	0,00	64.426,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500423	225,29	0,00	64.651,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500428	1,82	0,00	64.653,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500447	1,29	0,00	64.654,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500459	8,66	0,00	64.663,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500474	1,12	0,00	64.664,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500496	8,67	0,00	64.672,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500499	1,89	0,00	64.674,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500520	30,85	0,00	64.705,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500528	7,24	0,00	64.712,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500543	1,47	0,00	64.714,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500544	3,18	0,00	64.717,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500547	1,23	0,00	64.718,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500556	16,22	0,00	64.735,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500565	10,71	0,00	64.745,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500566	19,64	0,00	64.765,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500568	203,32	0,00	64.968,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500570	2,11	0,00	64.970,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500578	1,75	0,00	64.972,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500586	7,21	0,00	64.979,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500598	13,40	0,00	64.993,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500609	11,18	0,00	65.004,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500620	44,92	0,00	65.049,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500629	488,80	0,00	65.538,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500639	1,53	0,00	65.539,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500652	2,39	0,00	65.542,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500665	9,27	0,00	65.551,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500685	1,73	0,00	65.553,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500687	1,13	0,00	65.554,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500696	3,71	0,00	65.557,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500707	2,01	0,00	65.559,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500708	20,87	0,00	65.580,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500709	53,64	0,00	65.634,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500710	4,04	0,00	65.638,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500711	5,25	0,00	65.643,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500712	4,78	0,00	65.648,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500713	20,39	0,00	65.668,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500714	3,70	0,00	65.672,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500715	12,86	0,00	65.685,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500716	6,61	0,00	65.692,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500717	8,69	0,00	65.700,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500718	0,90	0,00	65.701,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500719	80,68	0,00	65.782,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500720	0,25	0,00	65.782,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500721	3,65	0,00	65.786,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500722	2,69	0,00	65.788,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500723	5,49	0,00	65.794,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500724	22,09	0,00	65.816,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500725	2,12	0,00	65.818,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500726	4,30	0,00	65.822,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500727	30,57	0,00	65.853,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500728	1,09	0,00	65.854,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500729	5,89	0,00	65.860,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500730	3,06	0,00	65.863,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500731	5,31	0,00	65.868,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500732	1,74	0,00	65.870,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500733	8,99	0,00	65.879,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500734	0,65	0,00	65.880,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500735	23,15	0,00	65.903,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500736	11,39	0,00	65.914,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500737	1,87	0,00	65.916,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500738	16,78	0,00	65.933,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500739	26,63	0,00	65.960,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500740	133,21	0,00	66.093,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500741	8,05	0,00	66.101,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500742	3,92	0,00	66.105,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500743	0,63	0,00	66.105,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500744	7,21	0,00	66.113,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500745	15,18	0,00	66.128,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500746	27,98	0,00	66.156,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500747	1,23	0,00	66.157,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500748	3,19	0,00	66.160,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500749	25,89	0,00	66.186,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500750	32,13	0,00	66.218,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500751	54,97	0,00	66.273,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500752	14,06	0,00	66.287,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500753	212,63	0,00	66.500,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500754	29,87	0,00	66.530,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500755	2,89	0,00	66.533,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500756	0,71	0,00	66.533,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500757	0,77	0,00	66.534,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500758	206,74	0,00	66.741,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500759	20,84	0,00	66.762,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500760	109,92	0,00	66.872,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500761	3,92	0,00	66.875,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500762	5,75	0,00	66.881,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500763	6,80	0,00	66.888,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500764	7,15	0,00	66.895,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500765	1,89	0,00	66.897,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500766	5,67	0,00	66.903,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500767	12,88	0,00	66.916,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500768	4,30	0,00	66.920,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500769	37,05	0,00	66.957,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500770	0,39	0,00	66.957,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500771	2,95	0,00	66.960,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500772	3,40	0,00	66.964,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500773	40,34	0,00	67.004,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500774	3,15	0,00	67.007,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500775	4,78	0,00	67.012,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500776	22,09	0,00	67.034,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500777	11,33	0,00	67.045,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500778	0,83	0,00	67.046,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500779	1,87	0,00	67.048,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500780	5,63	0,00	67.054,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500781	61,26	0,00	67.115,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500782	13,31	0,00	67.128,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500783	0,38	0,00	67.129,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500784	1,23	0,00	67.130,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500785	19,03	0,00	67.149,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500786	0,29	0,00	67.149,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500787	1,09	0,00	67.150,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500788	50,00	0,00	67.200,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500789	3,95	0,00	67.204,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500790	4,23	0,00	67.208,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500791	19,64	0,00	67.228,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500792	20,67	0,00	67.249,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500793	8,39	0,00	67.257,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500794	10,12	0,00	67.267,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500795	1,03	0,00	67.268,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500796	25,88	0,00	67.294,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500797	0,19	0,00	67.294,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500798	62,20	0,00	67.357,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500799	0,32	0,00	67.357,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500800	3,26	0,00	67.360,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500801	11,50	0,00	67.372,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500802	15,76	0,00	67.387,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500803	33,99	0,00	67.421,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500804	0,22	0,00	67.422,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500805	2,39	0,00	67.424,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500806	8,07	0,00	67.432,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500807	0,90	0,00	67.433,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500808	2,20	0,00	67.435,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500809	2,19	0,00	67.437,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500810	7,44	0,00	67.445,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500811	4,16	0,00	67.449,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500812	1,97	0,00	67.451,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500813	6,64	0,00	67.458,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500814	12,28	0,00	67.470,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500815	1,05	0,00	67.471,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500816	3,29	0,00	67.474,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500817	23,15	0,00	67.497,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500818	4,07	0,00	67.501,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500819	2,69	0,00	67.504,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500820	0,94	0,00	67.505,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500821	1,09	0,00	67.506,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500822	20,37	0,00	67.527,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500823	0,38	0,00	67.527,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500824	1,05	0,00	67.528,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500825	7,86	0,00	67.536,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500826	9,96	0,00	67.546,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500827	0,97	0,00	67.547,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500828	0,66	0,00	67.547,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500829	10,41	0,00	67.558,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500830	1,90	0,00	67.560,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500831	33,99	0,00	67.594,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500832	1,80	0,00	67.596,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500833	11,58	0,00	67.607,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500834	0,38	0,00	67.607,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500835	12,11	0,00	67.620,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500836	0,80	0,00	67.620,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500837	12,95	0,00	67.633,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500838	8,61	0,00	67.642,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500839	1,16	0,00	67.643,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500840	1,74	0,00	67.645,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500841	11,04	0,00	67.656,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500842	2,78	0,00	67.659,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500843	2,14	0,00	67.661,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500844	2,14	0,00	67.663,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500845	3,15	0,00	67.666,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500846	0,16	0,00	67.666,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500847	1,10	0,00	67.667,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500848	1,23	0,00	67.669,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500849	227,41	0,00	67.896,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500850	5,63	0,00	67.902,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500851	3,29	0,00	67.905,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500852	50,99	0,00	67.956,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500853	3,67	0,00	67.960,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500854	14,35	0,00	67.974,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500855	50,00	0,00	68.024,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500856	40,34	0,00	68.064,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500857	2,64	0,00	68.067,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500858	6,64	0,00	68.074,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500859	4,23	0,00	68.078,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500860	3,40	0,00	68.081,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500861	1,09	0,00	68.082,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500862	0,44	0,00	68.083,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500863	0,22	0,00	68.083,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500864	21,30	0,00	68.104,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500865	0,90	0,00	68.105,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500866	13,99	0,00	68.119,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500867	0,22	0,00	68.119,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500868	14,88	0,00	68.134,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500869	6,74	0,00	68.141,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500870	38,65	0,00	68.180,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500871	37,05	0,00	68.217,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500872	2,48	0,00	68.219,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500873	0,19	0,00	68.219,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500874	0,42	0,00	68.220,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500875	6,14	0,00	68.226,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500876	1,97	0,00	68.228,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500877	23,63	0,00	68.251,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500878	1,27	0,00	68.253,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500879	0,28	0,00	68.253,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500880	9,12	0,00	68.262,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500881	0,53	0,00	68.263,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500882	5,59	0,00	68.268,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500883	0,94	0,00	68.269,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500884	3,40	0,00	68.273,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500885	4,30	0,00	68.277,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500886	12,28	0,00	68.289,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500887	0,06	0,00	68.289,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500888	2,06	0,00	68.291,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500889	2,15	0,00	68.293,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500890	2,69	0,00	68.296,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500891	0,90	0,00	68.297,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500892	23,15	0,00	68.320,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500893	5,31	0,00	68.326,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500894	3,26	0,00	68.329,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500895	28,71	0,00	68.357,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500896	0,78	0,00	68.358,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500897	37,05	0,00	68.395,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500898	1,10	0,00	68.396,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500899	2,20	0,00	68.399,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500900	2,17	0,00	68.401,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500901	1,77	0,00	68.403,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500902	0,64	0,00	68.403,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500903	0,23	0,00	68.403,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500904	5,33	0,00	68.409,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500905	4,16	0,00	68.413,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500906	61,26	0,00	68.474,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500907	0,35	0,00	68.475,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500908	4,22	0,00	68.479,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500909	4,04	0,00	68.483,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500910	5,63	0,00	68.488,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500911	5,95	0,00	68.494,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500912	0,19	0,00	68.495,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500913	19,64	0,00	68.514,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500914	2,20	0,00	68.516,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500915	10,12	0,00	68.527,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 52.966,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500916	1,27	0,00	68.528,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500917	5,95	0,00	68.534,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500918	15,76	0,00	68.549,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500919	3,15	0,00	68.553,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500920	0,22	0,00	68.553,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500921	2,82	0,00	68.556,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500922	13,60	0,00	68.569,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500923	346,50	0,00	68.916,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			15.950,16	0,00	68.916,27 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			15.950,16	0,00	68.916,27 D <<<<<<< Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40262	20	3.499,50	0,00	3.499,50 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	40262	21	6,20	0,00	3.505,70 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
	40262	22	9,70	0,00	3.515,40 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2024
			3.515,40	0,00	3.515,40 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			3.515,40	0,00	3.515,40 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40262	23	3,40	0,00	3,40 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
	40262	24	126,01	0,00	129,41 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2024
			129,41	0,00	129,41 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			129,41	0,00	129,41 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40262	19	1.483,27	0,00	1.483,27 D PROVISÃO DE PERDAS DE ESTOQUE MAT. CONSUMO 11/2024
			1.483,27	0,00	1.483,27 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** 0,00 D

	<u>1.483,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.483,27 D</u> <<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
--	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 867.213,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	180.000,00	687.213,68 D ESTORNO PROV. PROV. EQUATORIAL 09/2024
	40332	17123291	0,00	180.000,00	507.213,68 D ESTORNO PROV. EQUATORIAL 10/2024
22/11/2024	40980	17489821	203.429,72	0,00	710.643,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024099516333
30/11/2024	40846	17368707	204.000,00	0,00	914.643,40 D PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	40846	17368707	180.000,00	0,00	1.094.643,40 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
			<u>587.429,72</u>	<u>360.000,00</u>	<u>1.094.643,40 D</u> <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			<u>587.429,72</u>	<u>360.000,00</u>	<u>1.094.643,40 D</u> <<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 848.304,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	169.119,00	679.185,60 D ESTORNO PROV. SANEAGO 10/2024
14/11/2024	40980	17490316	124.546,08	0,00	803.731,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494746
30/11/2024	40846	17368707	125.000,00	0,00	928.731,68 D PROV. SERV. SANEAGO 11/2024
			<u>249.546,08</u>	<u>169.119,00</u>	<u>928.731,68 D</u> <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			<u>249.546,08</u>	<u>169.119,00</u>	<u>928.731,68 D</u> <<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 665.698,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	80.672,00	585.026,15 D ESTORNO PROV. SURE LOGISTICA 10/2024
	40332	17123291	0,00	15.000,00	570.026,15 D ESTORNO PROV. PA ARQUIVOS 10/2024
	40332	17123291	0,00	53.309,38	516.716,77 D ESTORNO PROV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024
11/11/2024	40980	17490463	14.496,26	0,00	531.213,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3634
18/11/2024	40980	17490563	58.573,54	0,00	589.786,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 652
22/11/2024	40980	17490577	80.672,00	0,00	670.458,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 977
30/11/2024	40846	17368707	80.672,00	0,00	751.130,57 D PROV. SERV. SURE LOGISTICA 11/2024
	40846	17368707	15.000,00	0,00	766.130,57 D PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 11/2024
	40846	17368707	58.573,54	0,00	824.704,11 D PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 665.698,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			307.987,34	148.981,38	824.704,11 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			307.987,34	148.981,38	824.704,11 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.741,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	7.000,00	20.741,66 D ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024
29/11/2024	40980	17489905	8.293,02	0,00	29.034,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017912403
	40980	17490058	8.907,73	0,00	37.942,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410017856379
			17.200,75	7.000,00	37.942,41 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			17.200,75	7.000,00	37.942,41 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 430.841,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	89.954,32	340.887,41 D ESTORNO PROV. RECOL 10/2024
19/11/2024	40980	17489563	46.350,02	0,00	387.237,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20231
	40980	17489652	25.635,31	0,00	412.872,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20230
30/11/2024	40846	17368707	71.985,33	0,00	484.858,07 D PROV. SERV. RECOL 11/2024
			143.970,66	89.954,32	484.858,07 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			143.970,66	89.954,32	484.858,07 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 12.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	3.000,00	9.000,00 D ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 09/2024
	40332	17123291	0,00	3.000,00	6.000,00 D ESTORNO PROV. ALGAR TELECOM 10/2024
	40332	17123291	0,00	3.000,00	3.000,00 D ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 08/2024
	40332	17123291	0,00	3.000,00	0,00 D ESTORNO PROV. PROV. ALGAR TELECOM 07/2024
30/11/2024	40846	17368707	3.000,00	0,00	3.000,00 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	40846	17368707	3.000,00	0,00	6.000,00 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	40846	17368707	4.900,00	0,00	10.900,00 D PROV. SERV. MEGATELECOM 11/2024
	40846	17368707	3.000,00	0,00	13.900,00 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 12.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40846	17368707	3.000,00	0,00	16.900,00 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	40846	17368707	4.500,00	0,00	21.400,00 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
			21.400,00	12.000,00	21.400,00 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			21.400,00	12.000,00	21.400,00 D <===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.888.919,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	378.939,15	1.509.980,38 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
19/11/2024	40980	17489753	378.939,15	0,00	1.888.919,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
30/11/2024	40846	17368707	378.939,15	0,00	2.267.858,68 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	178.531,00	0,00	2.446.389,68 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			936.409,30	378.939,15	2.446.389,68 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			936.409,30	378.939,15	2.446.389,68 D <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 169.983,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40980	17489624	266.056,53	0,00	436.039,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 60
30/11/2024	40987	17500249	45.032,84	0,00	481.072,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			311.089,37	0,00	481.072,69 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			311.089,37	0,00	481.072,69 D <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 200.898,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40987	17500036	40.679,81	0,00	241.578,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500037	0,00	32,94	241.545,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40987	17500211	0,00	30,85	241.514,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			40.679,81	63,79	241.514,55 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			40.679,81	63,79	241.514,55 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106008 3.2.1.40.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 507.213,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40262	12	203.429,72	0,00	710.643,40 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28/11/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			203.429,72	0,00	710.643,40 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			203.429,72	0,00	710.643,40 D <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.782.387,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	127.899,28	1.654.487,76 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	151.575,66	1.502.912,10 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	37.893,92	1.465.018,18 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	18.000,00	1.447.018,18 D ESTORNO PROV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024
	40332	17123291	0,00	3.315,72	1.443.702,46 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	43.000,00	1.400.702,46 D ESTORNO PROV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024
	40332	17123291	0,00	103.766,17	1.296.936,29 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
18/11/2024	40980	17490186	6.950,00	0,00	1.303.886,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2165
	40980	17490345	2.400,00	0,00	1.306.286,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA 1829
	40980	17490348	2.400,00	0,00	1.308.686,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA 1828
19/11/2024	40980	17489753	296.551,47	0,00	1.605.237,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
29/11/2024	40980	17490236	7.500,00	0,00	1.612.737,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30881
30/11/2024	40846	17368707	127.899,28	0,00	1.740.637,04 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	103.766,17	0,00	1.844.403,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	37.893,92	0,00	1.882.297,13 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	151.575,66	0,00	2.033.872,79 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	3.315,72	0,00	2.037.188,51 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			740.252,22	485.450,75	2.037.188,51 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			740.252,22	485.450,75	2.037.188,51 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 39.419,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	14.107,97	25.311,94 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
19/11/2024	40980	17489753	14.107,97	0,00	39.419,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
30/11/2024	40846	17368707	14.107,97	0,00	53.527,88 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 39.419,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28.215,94	14.107,97	53.527,88 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			28.215,94	14.107,97	53.527,88 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 923.200,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	17.900,00	905.300,81 D ESTORNO PROV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024
	40332	17123291	0,00	1.500,00	903.800,81 D ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024
	40332	17123291	0,00	10.390,00	893.410,81 D ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024
	40332	17123291	0,00	51.495,00	841.915,81 D ESTORNO PROV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	40332	17123291	0,00	132.000,00	709.915,81 D ESTORNO PROV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024
	40332	17123291	0,00	10.390,00	699.525,81 D ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 10/2024
	40332	17123291	0,00	17.900,00	681.625,81 D ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024
	40332	17123291	0,00	1.500,00	680.125,81 D ESTORNO PROV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
05/11/2024	40980	17489920	10.390,00	0,00	690.515,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6183
06/11/2024	40980	17489648	3.920,00	0,00	694.435,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 47232
07/11/2024	40980	17489926	3.333,34	0,00	697.769,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10075
	40980	17489927	2.021,16	0,00	699.790,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3140
	40980	17490100	5.000,00	0,00	704.790,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10076
	40980	17490423	4.032,25	0,00	708.822,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10078
08/11/2024	40980	17489714	51.495,00	0,00	760.317,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3139
13/11/2024	40980	17490262	10.390,00	0,00	770.707,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6282
14/11/2024	40980	17489628	16.583,66	0,00	787.291,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 111
	40980	17489640	19.135,00	0,00	806.426,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 112
	40980	17489721	15.308,02	0,00	821.734,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 115
	40980	17489722	23.068,20	0,00	844.802,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1847
	40980	17489936	19.135,00	0,00	863.937,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 116
	40980	17490243	5.000,00	0,00	868.937,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10146
	40980	17490433	3.826,98	0,00	872.764,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 113
	40980	17490461	19.135,00	0,00	891.899,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 117
21/11/2024	40980	17489752	49.592,18	0,00	941.491,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19327
22/11/2024	40980	17489838	184,00	0,00	941.675,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 44246648

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 923.200,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489531	15.500,00	0,00	957.175,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5885
29/11/2024	40980	17489791	107.328,55	0,00	1.064.504,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5023
30/11/2024	40846	17368707	51.495,00	0,00	1.115.999,15 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 11/2024
	40846	17368707	51.495,00	0,00	1.167.494,15 D RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	40846	17368707	28.000,00	0,00	1.195.494,15 D PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2024
	40846	17368707	130.000,00	0,00	1.325.494,15 D PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024
	40846	17368707	50.000,00	0,00	1.375.494,15 D PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2024
	40846	17368707	4.000,00	0,00	1.379.494,15 D PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	40846	17368707	17.900,00	0,00	1.397.394,15 D RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024
	40846	17368707	2.100,00	0,00	1.399.494,15 D PROV. SERV. SOLUTECDMED 11/2024
	40846	17368707	19.315,00	0,00	1.418.809,15 D PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2024
	40846	17368707	4.000,00	0,00	1.422.809,15 D RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2024
	40846	17368707	1.500,00	0,00	1.424.309,15 D RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024
	40846	17368707	18.000,00	0,00	1.442.309,15 D PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 11/2024
	40846	17368707	17.900,00	0,00	1.460.209,15 D RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024
	40846	17368707	10.390,00	0,00	1.470.599,15 D PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 11/2024
	40846	17368707	1.500,00	0,00	1.472.099,15 D RENOVACAO PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	40846	17368707	4.000,00	0,00	1.476.099,15 D PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2024
			795.973,34	243.075,00	1.476.099,15 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			795.973,34	243.075,00	1.476.099,15 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 140.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17490657	46.900,00	0,00	187.600,00 D REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0170/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			46.900,00	0,00	187.600,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			46.900,00	0,00	187.600,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.936.507,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	388.485,77	1.548.021,33 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.936.507,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40980	17489753	388.485,77	0,00	1.936.507,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
30/11/2024	40846	17368707	388.485,77	0,00	2.324.992,87 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			776.971,54	388.485,77	2.324.992,87 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			776.971,54	388.485,77	2.324.992,87 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 2.046.761,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	126.378,90	1.920.382,90 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	125.123,15	1.795.259,75 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
19/11/2024	40980	17489753	378.145,58	0,00	2.173.405,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
	40980	17490483	191.521,68	0,00	2.364.927,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 12
30/11/2024	40846	17368707	125.123,15	0,00	2.490.050,16 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			694.790,41	251.502,05	2.490.050,16 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			694.790,41	251.502,05	2.490.050,16 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.238.217,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	6.000,00	3.232.217,53 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40332	17123291	0,00	6.000,00	3.226.217,53 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40332	17123291	0,00	213.183,75	3.013.033,78 D ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40332	17123291	0,00	6.000,00	3.007.033,78 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40332	17123291	0,00	6.000,00	3.001.033,78 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40332	17123291	0,00	6.000,00	2.995.033,78 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40332	17123291	0,00	6.000,00	2.989.033,78 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40332	17123291	0,00	39.000,00	2.950.033,78 D ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024
	40332	17123291	0,00	39.000,00	2.911.033,78 D ESTORNO PROV. DGS BRASIL 10/2024
	40332	17123291	0,00	6.000,00	2.905.033,78 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40332	17123291	0,00	213.183,75	2.691.850,03 D ESTORNO PROV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40332	17123291	0,00	6.000,00	2.685.850,03 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
29/11/2024	40980	17490602	6.543,25	0,00	2.692.393,28 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0181/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.238.217,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17490613	61.115,47	0,00	2.753.508,75 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0171/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490630	19.011,86	0,00	2.772.520,61 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0183/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40980	17490640	25.453,21	0,00	2.797.973,82 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0182/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40846	17368707	213.183,75	0,00	3.011.157,57 D RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40846	17368707	213.183,75	0,00	3.224.341,32 D RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.230.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.236.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40846	17368707	37.500,00	0,00	3.273.841,32 D PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.279.841,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40846	17368707	7.500,00	0,00	3.287.341,32 D PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	40846	17368707	39.000,00	0,00	3.326.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40846	17368707	39.000,00	0,00	3.365.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.371.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.377.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.383.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40846	17368707	37.500,00	0,00	3.420.841,32 D PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.426.841,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40846	17368707	7.500,00	0,00	3.434.341,32 D PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	40846	17368707	6.000,00	0,00	3.440.341,32 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40980	17490661	167.023,42	0,00	3.607.364,74 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			921.514,71	552.367,50	3.607.364,74 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			921.514,71	552.367,50	3.607.364,74 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 20.670,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40980	17489955	2.765,00	0,00	23.435,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21341
07/11/2024	40980	17489627	5.600,00	0,00	29.035,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21340
13/11/2024	40980	17490466	1.040,00	0,00	30.075,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 5027

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 20.670,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			9.405,00	0,00	30.075,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			9.405,00	0,00	30.075,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.892.943,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	428.756,88	3.464.187,03 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	42.003,39	3.422.183,64 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	65.142,78	3.357.040,86 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40332	17123291	0,00	125.123,15	3.231.917,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
13/11/2024	40980	17489544	106.200,00	0,00	3.338.117,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 418
19/11/2024	40980	17489753	614.094,01	0,00	3.952.211,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
30/11/2024	40846	17368707	428.756,88	0,00	4.380.968,60 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	42.003,39	0,00	4.422.971,99 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	21.572,00	0,00	4.444.543,99 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	125.123,15	0,00	4.569.667,14 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			1.337.749,43	661.026,20	4.569.667,14 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.337.749,43	661.026,20	4.569.667,14 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 2.582.666,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	512.417,80	2.070.248,30 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
19/11/2024	40980	17489753	512.417,80	0,00	2.582.666,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
30/11/2024	40846	17368707	512.417,80	0,00	3.095.083,90 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			1.024.835,60	512.417,80	3.095.083,90 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.024.835,60	512.417,80	3.095.083,90 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICIO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 400.497,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	143.333,74	257.163,47 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
30/11/2024	40846	17368707	143.333,74	0,00	400.497,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 400.497,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			143.333,74	143.333,74	400.497,21 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			143.333,74	143.333,74	400.497,21 D <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 155.489,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	18.821,34	136.667,68 D ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024
	40332	17123291	0,00	18.821,34	117.846,34 D ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024
13/11/2024	40980	17489556	18.821,34	0,00	136.667,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35335
	40980	17489645	18.821,34	0,00	155.489,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35336
30/11/2024	40846	17368707	18.821,34	0,00	174.310,36 D PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 11/2024
			56.464,02	37.642,68	174.310,36 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			56.464,02	37.642,68	174.310,36 D <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40329	17123286	0,00	64.128,00	26.769.177,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO NEUROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	49.920,00	26.719.257,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RPA-CC PLANTONISTA 10/2024
	40329	17123286	0,00	558.480,00	26.160.777,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO UTI 10/2024
	40329	17123286	0,00	68.160,00	26.092.617,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
	40329	17123286	0,00	28.080,00	26.064.537,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO HEMATOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	16.800,00	26.047.737,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO UROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	31.160,00	26.016.577,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA TORACICA 10/2024
	40329	17123286	0,00	19.040,00	25.997.537,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PALIATIVISTA 10/2024
	40329	17123286	0,00	3.360,00	25.994.177,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ENDOCRINOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	3.360,00	25.990.817,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GASTROENTEROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	21.600,00	25.969.217,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO PM 10/2024
	40329	17123286	0,00	1.155,00	25.968.062,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOINTERVENCAO 10/2024
	40329	17123286	0,00	134.100,00	25.833.962,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO RT DPG UTI 10/2024
	40329	17123286	0,00	228.900,00	25.605.062,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRURGIA VASCULA 10/2024
	40329	17123286	0,00	915.130,00	24.689.932,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ORTOPEDIA 1 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40329	17123286	0,00	50.700,00	24.639.232,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	39.750,00	24.599.482,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO EEG 10/2024
	40329	17123286	0,00	53.820,00	24.545.662,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA RT 10/2024
	40329	17123286	0,00	3.600,00	24.542.062,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PNEUMOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	207.060,00	24.335.002,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO COORDENADORES 10/2024
	40329	17123286	0,00	19.550,00	24.315.452,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ODONTOLOG HOSP 10/2024
	40329	17123286	0,00	298.275,00	24.017.177,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCIRURGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	12.320,00	24.004.857,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NUTROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	386.280,00	23.618.577,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO CIRURGIA GERAL 10/2024
	40329	17123286	0,00	78.120,00	23.540.457,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEFROLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	839.400,00	22.701.057,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ANESTELOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	33.930,00	22.667.127,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CIRUR GERAL ENFERM 10/2024
	40329	17123286	0,00	102.630,00	22.564.497,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO ENDOSCOPIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	3.960,00	22.560.537,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO BRONCSCOPIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	5.400,00	22.555.137,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO DOPPLER TRANSCRANI 10/2024
	40329	17123286	0,00	308.160,00	22.246.977,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO HOSPITALISTAS 10/2024
	40329	17123286	0,00	89.280,00	22.157.697,56 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO REGULADOR NIR 10/2024
	40329	17123286	0,00	346.320,00	21.811.377,56 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO EMERGENCIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	233.339,66	21.578.037,90 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	38.500,00	21.539.537,90 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO ECOCARDIO 10/2024
	40329	17123286	0,00	120.120,00	21.419.417,90 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO CLINICA MEDICA 10/2024
	40329	17123286	0,00	285.480,00	21.133.937,90 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO TAP 10/2024
	40329	17123286	0,00	6.760,00	21.127.177,90 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO PSIQUIATRIA 10/2024
	40329	17123286	0,00	110.777,58	21.016.400,32 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO RADIOLOGIA TELE SP 10/2024
	40329	17123286	0,00	248.496,00	20.767.904,32 D ESTORNO DE PROVISAO DE SERV. MEDICO NEUROCLINICA 10/2024
	40329	17123286	0,00	25.200,00	20.742.704,32 D ESTORNO DE PROVISAO SERV. MEDICO GERIATRIA 10/2024
04/11/2024	40980	17489639	2.460,00	0,00	20.745.164,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 161
05/11/2024	40980	17492949	0,00	7.800,00	20.737.364,32 D BAIXA CONTÁBIL MED MARINHO LTDA 05/11/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
07/11/2024	40980	17490092	7.800,00	0,00	20.745.164,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 246
08/11/2024	40980	17489537	12.480,00	0,00	20.757.644,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 66
	40980	17489538	9.360,00	0,00	20.767.004,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 341
	40980	17489539	45.360,00	0,00	20.812.364,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 9
	40980	17489567	11.760,00	0,00	20.824.124,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40980	17489621	27.120,00	0,00	20.851.244,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3340

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40980	17489622	23.100,00	0,00	20.874.344,32D REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	40980	17489623	7.425,00	0,00	20.881.769,32D REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	40980	17489625	5.760,00	0,00	20.887.529,32D REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17489626	6.760,00	0,00	20.894.289,32D REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 968
	40980	17489709	7.800,00	0,00	20.902.089,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 21
	40980	17489710	13.380,00	0,00	20.915.469,32D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3
	40980	17489711	31.200,00	0,00	20.946.669,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 112
	40980	17489713	13.260,00	0,00	20.959.929,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	40980	17489715	9.570,00	0,00	20.969.499,32D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 448
	40980	17489820	7.020,00	0,00	20.976.519,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17489854	7.800,00	0,00	20.984.319,32D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40980	17489856	2.880,00	0,00	20.987.199,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17489922	31.920,00	0,00	21.019.119,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40980	17489924	8.400,00	0,00	21.027.519,32D REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 23
	40980	17489925	10.080,00	0,00	21.037.599,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17489996	14.040,00	0,00	21.051.639,32D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	40980	17490077	2.340,00	0,00	21.053.979,32D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 67
	40980	17490079	14.028,00	0,00	21.068.007,32D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 101
	40980	17490081	7.560,00	0,00	21.075.567,32D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 577
	40980	17490085	3.120,00	0,00	21.078.687,32D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	40980	17490094	4.320,00	0,00	21.083.007,32D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 7
	40980	17490096	2.610,00	0,00	21.085.617,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1264
	40980	17490099	21.600,00	0,00	21.107.217,32D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 97
	40980	17490152	1.680,00	0,00	21.108.897,32D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 99
	40980	17490238	2.400,00	0,00	21.111.297,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 463
	40980	17490239	9.240,00	0,00	21.120.537,32D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 991
	40980	17490408	1.200,00	0,00	21.121.737,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17490410	2.880,00	0,00	21.124.617,32D REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3703
	40980	17490413	3.360,00	0,00	21.127.977,32D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1236
	40980	17490416	3.120,00	0,00	21.131.097,32D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 340
	40980	17490419	2.100,00	0,00	21.133.197,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 2913
	40980	17490421	7.280,00	0,00	21.140.477,32D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	40980	17490422	6.480,00	0,00	21.146.957,32D REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
11/11/2024	40980	17489554	12.375,00	0,00	21.159.332,32D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 432

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40980	17489587	6.720,00	0,00	21.166.052,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 121
	40980	17489588	8.400,00	0,00	21.174.452,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17489589	20.910,00	0,00	21.195.362,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 80
	40980	17489644	8.400,00	0,00	21.203.762,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	40980	17489655	2.160,00	0,00	21.205.922,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 719
	40980	17489679	3.480,00	0,00	21.209.402,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 848
	40980	17489740	6.960,00	0,00	21.216.362,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 533
	40980	17489744	9.360,00	0,00	21.225.722,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15
	40980	17489782	14.820,00	0,00	21.240.542,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 25
	40980	17489845	13.050,00	0,00	21.253.592,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40980	17489874	33.540,00	0,00	21.287.132,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17489965	4.320,00	0,00	21.291.452,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 718
	40980	17490501	29.400,00	0,00	21.320.852,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 6
	40980	17490554	1.200,00	0,00	21.322.052,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 16
	40980	17490555	9.570,00	0,00	21.331.622,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 449
12/11/2024	40980	17489564	21.840,00	0,00	21.353.462,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17489570	14.040,00	0,00	21.367.502,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 14
	40980	17489653	3.120,00	0,00	21.370.622,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 170
	40980	17489656	3.120,00	0,00	21.373.742,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17489657	9.360,00	0,00	21.383.102,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 59
	40980	17489755	20.160,00	0,00	21.403.262,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17489756	8.700,00	0,00	21.411.962,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17489757	8.700,00	0,00	21.420.662,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17489759	20.880,00	0,00	21.441.542,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489763	6.240,00	0,00	21.447.782,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17489849	4.920,00	0,00	21.452.702,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	40980	17489851	7.830,00	0,00	21.460.532,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 130
	40980	17489858	3.120,00	0,00	21.463.652,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489991	7.700,00	0,00	21.471.352,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 259
	40980	17490000	27.054,00	0,00	21.498.406,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	40980	17490003	3.600,00	0,00	21.502.006,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	40980	17490154	3.600,00	0,00	21.505.606,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17490285	3.360,00	0,00	21.508.966,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 96

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40980	17490287	6.720,00	0,00	21.515.686,32D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17490293	10.080,00	0,00	21.525.766,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18
	40980	17490294	7.020,00	0,00	21.532.786,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17490486	2.250,00	0,00	21.535.036,32D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 305
	40980	17490504	4.320,00	0,00	21.539.356,32D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27
13/11/2024	40980	17489557	9.972,00	0,00	21.549.328,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4837
	40980	17489558	5.760,00	0,00	21.555.088,32D REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6
	40980	17489559	10.920,00	0,00	21.566.008,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 84
	40980	17489560	4.320,00	0,00	21.570.328,32D REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 5
	40980	17489646	1.560,00	0,00	21.571.888,32D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489647	3.480,00	0,00	21.575.368,32D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 625
	40980	17489746	10.260,00	0,00	21.585.628,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	40980	17489971	22.620,00	0,00	21.608.248,32D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17490135	15.600,00	0,00	21.623.848,32D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17490464	17.034,00	0,00	21.640.882,32D REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 97
14/11/2024	40980	17489545	9.360,00	0,00	21.650.242,32D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 62
	40980	17489547	9.840,00	0,00	21.660.082,32D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	40980	17489561	1.740,00	0,00	21.661.822,32D REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 110
	40980	17489562	4.350,00	0,00	21.666.172,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 95
	40980	17489629	3.120,00	0,00	21.669.292,32D REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489638	3.360,00	0,00	21.672.652,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17489649	6.480,00	0,00	21.679.132,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8
	40980	17489650	8.580,00	0,00	21.687.712,32D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 141
	40980	17489723	12.300,00	0,00	21.700.012,32D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 333
	40980	17489748	3.120,00	0,00	21.703.132,32D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9
	40980	17489749	6.090,00	0,00	21.709.222,32D REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 152
	40980	17489826	13.920,00	0,00	21.723.142,32D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 789
	40980	17489828	10.080,00	0,00	21.733.222,32D REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17489829	3.120,00	0,00	21.736.342,32D REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489846	24.360,00	0,00	21.760.702,32D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 78
	40980	17489847	4.680,00	0,00	21.765.382,32D REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 175
	40980	17489894	4.680,00	0,00	21.770.062,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40980	17489938	13.920,00	0,00	21.783.982,32D REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 4

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40980	17489974	3.480,00	0,00	21.787.462,32D REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17489975	9.840,00	0,00	21.797.302,32D REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 296
	40980	17489977	1.680,00	0,00	21.798.982,32D REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 93
	40980	17489979	10.500,00	0,00	21.809.482,32D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 21
	40980	17489980	1.740,00	0,00	21.811.222,32D REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40980	17489981	9.360,00	0,00	21.820.582,32D REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17489983	17.640,00	0,00	21.838.222,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40980	17490110	6.960,00	0,00	21.845.182,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	40980	17490112	13.920,00	0,00	21.859.102,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 21
	40980	17490132	9.360,00	0,00	21.868.462,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17490137	12.300,00	0,00	21.880.762,32D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17490140	9.060,00	0,00	21.889.822,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 491
	40980	17490143	7.800,00	0,00	21.897.622,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 63
	40980	17490211	4.920,00	0,00	21.902.542,32D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 5
	40980	17490264	10.140,00	0,00	21.912.682,32D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	40980	17490266	8.700,00	0,00	21.921.382,32D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40980	17490268	16.380,00	0,00	21.937.762,32D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 578
	40980	17490272	7.020,00	0,00	21.944.782,32D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 24
	40980	17490274	18.720,00	0,00	21.963.502,32D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 10
	40980	17490277	15.600,00	0,00	21.979.102,32D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 264
	40980	17490278	35.280,00	0,00	22.014.382,32D REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40980	17490435	9.840,00	0,00	22.024.222,32D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17490438	5.220,00	0,00	22.029.442,32D REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 209
	40980	17490457	4.200,00	0,00	22.033.642,32D REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17490468	5.760,00	0,00	22.039.402,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9
	40980	17490471	18.900,00	0,00	22.058.302,32D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 113
	40980	17490473	1.560,00	0,00	22.059.862,32D REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 6
	40980	17490475	7.800,00	0,00	22.067.662,32D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17490477	3.420,00	0,00	22.071.082,32D REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 907
18/11/2024	40980	17489551	3.120,00	0,00	22.074.202,32D REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 36
	40980	17489552	10.500,00	0,00	22.084.702,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17489553	10.440,00	0,00	22.095.142,32D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 24
	40980	17489565	9.360,00	0,00	22.104.502,32D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 60

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40980	17489566	6.240,00	0,00	22.110.742,32D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 4
	40980	17489568	36.180,00	0,00	22.146.922,32D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78402
	40980	17489569	13.260,00	0,00	22.160.182,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40980	17489579	3.680,00	0,00	22.163.862,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 588
	40980	17489590	3.600,00	0,00	22.167.462,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 583
	40980	17489641	4.920,00	0,00	22.172.382,32D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1510
	40980	17489642	4.680,00	0,00	22.177.062,32D REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	40980	17489643	3.120,00	0,00	22.180.182,32D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40980	17489654	9.360,00	0,00	22.189.542,32D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36
	40980	17489665	7.740,00	0,00	22.197.282,32D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 28
	40980	17489680	6.240,00	0,00	22.203.522,32D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40980	17489741	5.700,00	0,00	22.209.222,32D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40980	17489742	6.240,00	0,00	22.215.462,32D REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17489760	8.803,13	0,00	22.224.265,45D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 510
	40980	17489762	5.940,00	0,00	22.230.205,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 722
	40980	17489774	7.800,00	0,00	22.238.005,45D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12
	40980	17489775	877,05	0,00	22.238.882,50D REF. A COMPRA/SERV. DE 52.944.376 MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 2
	40980	17489843	8.360,00	0,00	22.247.242,50D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 373
	40980	17489852	20.280,00	0,00	22.267.522,50D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40980	17489853	6.435,00	0,00	22.273.957,50D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3310
	40980	17489857	4.320,00	0,00	22.278.277,50D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78435
	40980	17489960	8.840,00	0,00	22.287.117,50D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	40980	17489962	4.800,00	0,00	22.291.917,50D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40980	17489968	14.040,00	0,00	22.305.957,50D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 165
	40980	17489993	1.560,00	0,00	22.307.517,50D REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17490024	20.040,00	0,00	22.327.557,50D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 27
	40980	17490026	2.520,00	0,00	22.330.077,50D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1844
	40980	17490130	20.280,00	0,00	22.350.357,50D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 15
	40980	17490134	6.300,00	0,00	22.356.657,50D REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 58
	40980	17490147	3.816,00	0,00	22.360.473,50D REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2038
	40980	17490150	7.380,00	0,00	22.367.853,50D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17490166	5.040,00	0,00	22.372.893,50D REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 5
	40980	17490187	12.480,00	0,00	22.385.373,50D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1843

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40980	17490258	17.700,00	0,00	22.403.073,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 849
	40980	17490260	12.960,00	0,00	22.416.033,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 36
	40980	17490290	720,00	0,00	22.416.753,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17490322	1.218,61	0,00	22.417.972,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 55
	40980	17490339	21.600,00	0,00	22.439.572,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17490459	4.680,00	0,00	22.444.252,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 211
	40980	17490487	43.920,00	0,00	22.488.172,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 299
	40980	17490490	16.032,00	0,00	22.504.204,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	40980	17490493	870,00	0,00	22.505.074,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 126
	40980	17490495	4.680,00	0,00	22.509.754,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21
	40980	17490519	21.600,00	0,00	22.531.354,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	40980	17490557	3.006,00	0,00	22.534.360,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 28
19/11/2024	40980	17489550	10.080,00	0,00	22.544.440,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 17
	40980	17489572	67.020,00	0,00	22.611.460,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 298
	40980	17489600	9.331,25	0,00	22.620.791,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 645
	40980	17489601	3.900,00	0,00	22.624.691,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40980	17489602	14.028,00	0,00	22.638.719,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 24
	40980	17489610	37.890,00	0,00	22.676.609,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 112
	40980	17489631	1.080,00	0,00	22.677.689,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78434
	40980	17489632	5.520,00	0,00	22.683.209,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78438
	40980	17489636	4.140,00	0,00	22.687.349,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 579
	40980	17489658	9.360,00	0,00	22.696.709,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 47
	40980	17489687	1.080,00	0,00	22.697.789,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78457
	40980	17489696	4.560,00	0,00	22.702.349,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 860
	40980	17489728	18.300,00	0,00	22.720.649,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 192
	40980	17489734	21.840,00	0,00	22.742.489,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 40
	40980	17489735	14.040,00	0,00	22.756.529,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15
	40980	17489764	9.840,00	0,00	22.766.369,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 4
	40980	17489832	3.480,00	0,00	22.769.849,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 12
	40980	17489859	2.520,00	0,00	22.772.369,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17489885	8.580,00	0,00	22.780.949,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 82
	40980	17489902	9.060,00	0,00	22.790.009,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40980	17489946	4.320,00	0,00	22.794.329,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78436

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40980	17489949	43.680,00	0,00	22.838.009,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	40980	17489950	20.160,00	0,00	22.858.169,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40980	17489953	19.140,00	0,00	22.877.309,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12
	40980	17489958	19.500,00	0,00	22.896.809,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 935
	40980	17490037	3.120,00	0,00	22.899.929,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 311
	40980	17490056	1.560,00	0,00	22.901.489,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 312
	40980	17490118	1.440,00	0,00	22.902.929,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17
	40980	17490121	4.320,00	0,00	22.907.249,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78437
	40980	17490123	5.980,00	0,00	22.913.229,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	40980	17490125	2.160,00	0,00	22.915.389,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78442
	40980	17490127	8.700,00	0,00	22.924.089,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 5
	40980	17490155	7.830,00	0,00	22.931.919,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	40980	17490202	7.020,00	0,00	22.938.939,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1692
	40980	17490254	1.740,00	0,00	22.940.679,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30
	40980	17490298	2.640,00	0,00	22.943.319,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40980	17490300	27.360,00	0,00	22.970.679,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	40980	17490302	17.280,00	0,00	22.987.959,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 23
	40980	17490365	35.280,00	0,00	23.023.239,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17490368	6.090,00	0,00	23.029.329,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 10
	40980	17490371	4.680,00	0,00	23.034.009,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40980	17490380	6.930,00	0,00	23.040.939,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2244
	40980	17490441	14.700,00	0,00	23.055.639,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 13
	40980	17490444	3.240,00	0,00	23.058.879,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78446
	40980	17490446	7.380,00	0,00	23.066.259,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 224
	40980	17490451	9.840,00	0,00	23.076.099,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 223
21/11/2024	40980	17489541	12.300,00	0,00	23.088.399,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78456
	40980	17489718	840,00	0,00	23.089.239,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 725
	40980	17489822	7.800,00	0,00	23.097.039,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	40980	17489932	2.004,00	0,00	23.099.043,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 30
	40980	17490107	8.016,00	0,00	23.107.059,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 29
	40980	17490429	780,00	0,00	23.107.839,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 249
	40980	17490498	11.310,00	0,00	23.119.149,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 251
22/11/2024	40980	17489549	5.760,00	0,00	23.124.909,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 87

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	40980	17489584	5.820,00	0,00	23.130.729,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40980	17489585	1.680,00	0,00	23.132.409,36D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 727
	40980	17489592	8.400,00	0,00	23.140.809,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17489593	20.250,00	0,00	23.161.059,36D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5029
	40980	17489611	12.480,00	0,00	23.173.539,36D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 22
	40980	17489633	7.200,00	0,00	23.180.739,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4388
	40980	17489637	3.080,00	0,00	23.183.819,36D REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	40980	17489675	6.240,00	0,00	23.190.059,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 40
	40980	17489682	5.040,00	0,00	23.195.099,36D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17489683	25.920,00	0,00	23.221.019,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4394
	40980	17489692	8.400,00	0,00	23.229.419,36D REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 782
	40980	17489731	24.960,00	0,00	23.254.379,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4389
	40980	17489737	11.880,00	0,00	23.266.259,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4392
	40980	17489738	23.400,00	0,00	23.289.659,36D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 646
	40980	17489778	15.660,00	0,00	23.305.319,36D REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 190
	40980	17489784	1.560,00	0,00	23.306.879,36D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 9
	40980	17489797	3.120,00	0,00	23.309.999,36D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31
	40980	17489824	21.060,00	0,00	23.331.059,36D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34
	40980	17489836	4.200,00	0,00	23.335.259,36D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 868
	40980	17489839	1.200,00	0,00	23.336.459,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4391
	40980	17489841	2.100,00	0,00	23.338.559,36D REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 64
	40980	17489872	12.024,00	0,00	23.350.583,36D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17
	40980	17489877	1.440,00	0,00	23.352.023,36D REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 3
	40980	17489878	9.240,00	0,00	23.361.263,36D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 6
	40980	17489879	3.480,00	0,00	23.364.743,36D REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100
	40980	17489890	25.800,00	0,00	23.390.543,36D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 7
	40980	17490020	6.012,00	0,00	23.396.555,36D REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40980	17490031	13.080,00	0,00	23.409.635,36D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78454
	40980	17490035	37.400,00	0,00	23.447.035,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	40980	17490051	11.700,00	0,00	23.458.735,36D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17490178	33.600,00	0,00	23.492.335,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	40980	17490179	94.140,00	0,00	23.586.475,36D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	40980	17490182	2.080,00	0,00	23.588.555,36D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 374

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	40980	17490189	3.057,60	0,00	23.591.612,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 30
	40980	17490190	33.066,00	0,00	23.624.678,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17490192	4.800,00	0,00	23.629.478,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4393
	40980	17490251	7.840,00	0,00	23.637.318,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 62
	40980	17490256	44.080,00	0,00	23.681.398,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4390
	40980	17490328	8.880,00	0,00	23.690.278,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16
	40980	17490375	3.120,00	0,00	23.693.398,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 114
	40980	17490377	7.020,00	0,00	23.700.418,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 9
	40980	17490453	10.800,00	0,00	23.711.218,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4387
	40980	17490455	20.160,00	0,00	23.731.378,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 33
	40980	17490534	4.200,00	0,00	23.735.578,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40980	17490538	13.260,00	0,00	23.748.838,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17490540	16.380,00	0,00	23.765.218,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 39
23/11/2024	40980	17489574	15.660,00	0,00	23.780.878,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 6
	40980	17489575	14.460,00	0,00	23.795.338,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 593
	40980	17489576	33.600,00	0,00	23.828.938,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 80
	40980	17489659	3.120,00	0,00	23.832.058,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	40980	17489771	4.200,00	0,00	23.836.258,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	40980	17489862	33.600,00	0,00	23.869.858,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17489864	3.120,00	0,00	23.872.978,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	40980	17489865	1.560,00	0,00	23.874.538,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17490011	4.680,00	0,00	23.879.218,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 8
	40980	17490505	9.360,00	0,00	23.888.578,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 28
	40980	17490508	30.600,00	0,00	23.919.178,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
24/11/2024	40980	17489540	42.280,00	0,00	23.961.458,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 233
	40980	17489546	10.920,00	0,00	23.972.378,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 17
	40980	17489548	4.680,00	0,00	23.977.058,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 297
	40980	17489555	37.400,00	0,00	24.014.458,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 368
	40980	17489583	12.300,00	0,00	24.026.758,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1355
	40980	17489630	5.400,00	0,00	24.032.158,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 93
	40980	17489634	6.600,00	0,00	24.038.758,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	40980	17489635	17.220,00	0,00	24.055.978,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1669
	40980	17489717	11.232,00	0,00	24.067.210,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1646

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2024	40980	17489725	5.700,00	0,00	24.072.910,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 76
	40980	17489726	31.440,00	0,00	24.104.350,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4397
	40980	17489729	11.400,00	0,00	24.115.750,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 582
	40980	17489732	4.200,00	0,00	24.119.950,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 212
	40980	17489745	5.508,00	0,00	24.125.458,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1054
	40980	17489825	15.240,00	0,00	24.140.698,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 7
	40980	17489831	8.700,00	0,00	24.149.398,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	40980	17489834	5.220,00	0,00	24.154.618,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 25
	40980	17489835	10.260,00	0,00	24.164.878,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	40980	17489840	23.100,00	0,00	24.187.978,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 21
	40980	17489929	10.140,00	0,00	24.198.118,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40980	17489941	27.720,00	0,00	24.225.838,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40980	17489943	6.240,00	0,00	24.232.078,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 14
	40980	17489952	12.024,00	0,00	24.244.102,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 141
	40980	17489954	4.680,00	0,00	24.248.782,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22
	40980	17490101	8.700,00	0,00	24.257.482,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 125
	40980	17490104	1.560,00	0,00	24.259.042,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 13
	40980	17490114	6.600,00	0,00	24.265.642,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78685
	40980	17490241	14.280,00	0,00	24.279.922,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17490245	11.760,00	0,00	24.291.682,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17490247	5.280,00	0,00	24.296.962,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 361
	40980	17490249	21.180,00	0,00	24.318.142,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 670
	40980	17490426	48.720,00	0,00	24.366.862,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17490440	3.120,00	0,00	24.369.982,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
25/11/2024	40980	17489535	30.420,00	0,00	24.400.402,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 90
	40980	17489536	17.160,00	0,00	24.417.562,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40980	17489597	8.220,00	0,00	24.425.782,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 2
	40980	17489598	5.760,00	0,00	24.431.542,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80
	40980	17489599	10.920,00	0,00	24.442.462,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 185
	40980	17489606	20.910,00	0,00	24.463.372,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24
	40980	17489607	6.435,00	0,00	24.469.807,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 298
	40980	17489608	3.360,00	0,00	24.473.167,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17489609	11.700,00	0,00	24.484.867,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17489619	19.800,00	0,00	24.504.667,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40980	17489684	6.240,00	0,00	24.510.907,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	40980	17489686	3.120,00	0,00	24.514.027,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 247
	40980	17489689	6.720,00	0,00	24.520.747,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 45
	40980	17489691	11.520,00	0,00	24.532.267,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12
	40980	17489788	27.300,00	0,00	24.559.567,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 63
	40980	17489789	5.040,00	0,00	24.564.607,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17489793	3.855,00	0,00	24.568.462,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 212
	40980	17489794	4.560,00	0,00	24.573.022,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17489795	17.280,00	0,00	24.590.302,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17489814	21.600,00	0,00	24.611.902,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24
	40980	17489816	16.560,00	0,00	24.628.462,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23
	40980	17489818	3.120,00	0,00	24.631.582,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7
	40980	17489881	9.216,00	0,00	24.640.798,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3918
	40980	17489882	12.870,00	0,00	24.653.668,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
	40980	17489888	14.820,00	0,00	24.668.488,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 866
	40980	17489889	2.160,00	0,00	24.670.648,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 40
	40980	17490039	13.530,00	0,00	24.684.178,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1791
	40980	17490043	12.300,00	0,00	24.696.478,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 89
	40980	17490047	1.680,00	0,00	24.698.158,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 865
	40980	17490050	9.018,00	0,00	24.707.176,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20
	40980	17490199	10.920,00	0,00	24.718.096,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	40980	17490200	34.320,00	0,00	24.752.416,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5
	40980	17490206	17.940,00	0,00	24.770.356,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 39
	40980	17490208	1.740,00	0,00	24.772.096,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 452
	40980	17490237	10.920,00	0,00	24.783.016,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 4
	40980	17490352	3.900,00	0,00	24.786.916,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 78
	40980	17490357	5.760,00	0,00	24.792.676,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 64
	40980	17490362	7.560,00	0,00	24.800.236,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 46
	40980	17490573	19.500,00	0,00	24.819.736,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11
	40980	17490574	19.320,00	0,00	24.839.056,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14
26/11/2024	40980	17489528	720,00	0,00	24.839.776,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 8
	40980	17489530	5.400,00	0,00	24.845.176,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78455
	40980	17489582	3.120,00	0,00	24.848.296,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 396

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17489586	6.720,00	0,00	24.855.016,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21
	40980	17489594	9.120,00	0,00	24.864.136,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 3
	40980	17489595	6.500,00	0,00	24.870.636,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	40980	17489596	7.800,00	0,00	24.878.436,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	40980	17489618	17.500,00	0,00	24.895.936,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283
	40980	17489620	3.006,00	0,00	24.898.942,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 26
	40980	17489661	3.920,00	0,00	24.902.862,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 74
	40980	17489662	4.680,00	0,00	24.907.542,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 7
	40980	17489663	11.310,00	0,00	24.918.852,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 5
	40980	17489698	27.300,00	0,00	24.946.152,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	40980	17489699	14.160,00	0,00	24.960.312,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4396
	40980	17489701	7.560,00	0,00	24.967.872,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4398
	40980	17489702	9.360,00	0,00	24.977.232,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 226
	40980	17489703	3.360,00	0,00	24.980.592,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40980	17489705	6.480,00	0,00	24.987.072,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17489706	15.480,00	0,00	25.002.552,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 13
	40980	17489767	2.880,00	0,00	25.005.432,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 103
	40980	17489785	16.056,00	0,00	25.021.488,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 759
	40980	17489786	1.560,00	0,00	25.023.048,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17489801	3.960,00	0,00	25.027.008,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	40980	17489802	6.300,00	0,00	25.033.308,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	40980	17489803	6.300,00	0,00	25.039.608,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40980	17489804	7.800,00	0,00	25.047.408,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 43
	40980	17489805	3.120,00	0,00	25.050.528,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 44
	40980	17489806	9.720,00	0,00	25.060.248,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 103
	40980	17489808	16.032,00	0,00	25.076.280,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 91
	40980	17489809	2.880,00	0,00	25.079.160,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489880	10.920,00	0,00	25.090.080,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	40980	17489906	26.860,00	0,00	25.116.940,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40980	17489909	12.024,00	0,00	25.128.964,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 25
	40980	17489911	10.930,00	0,00	25.139.894,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 113
	40980	17489913	31.365,00	0,00	25.171.259,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 25
	40980	17489914	6.240,00	0,00	25.177.499,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 6
	40980	17489915	3.120,00	0,00	25.180.619,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40980	17490018	6.600,00	0,00	25.187.219,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 17
	40980	17490022	10.140,00	0,00	25.197.359,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 797
	40980	17490060	1.080,00	0,00	25.198.439,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78452
	40980	17490061	1.800,00	0,00	25.200.239,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 648
	40980	17490064	7.800,00	0,00	25.208.039,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 9
	40980	17490066	17.940,00	0,00	25.225.979,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 229
	40980	17490174	31.160,00	0,00	25.257.139,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 638
	40980	17490196	6.240,00	0,00	25.263.379,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7
	40980	17490213	19.125,00	0,00	25.282.504,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282
	40980	17490215	4.800,00	0,00	25.287.304,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4402
	40980	17490218	17.940,00	0,00	25.305.244,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 372
	40980	17490221	17.940,00	0,00	25.323.184,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 370
	40980	17490224	37.400,00	0,00	25.360.584,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 367
	40980	17490337	1.560,00	0,00	25.362.144,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	40980	17490343	14.850,00	0,00	25.376.994,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 239
	40980	17490349	9.090,00	0,00	25.386.084,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4
	40980	17490389	12.480,00	0,00	25.398.564,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 19
	40980	17490391	9.360,00	0,00	25.407.924,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	40980	17490393	10.140,00	0,00	25.418.064,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 178
	40980	17490397	4.320,00	0,00	25.422.384,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4401
	40980	17490400	1.440,00	0,00	25.423.824,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 5
	40980	17490531	6.600,00	0,00	25.430.424,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4395
	40980	17490549	2.340,00	0,00	25.432.764,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 42
	40980	17490552	4.680,00	0,00	25.437.444,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 160
	40980	17490568	37.400,00	0,00	25.474.844,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 289
	40980	17490570	920,00	0,00	25.475.764,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 38
27/11/2024	40980	17489532	5.460,00	0,00	25.481.224,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 103
	40980	17489533	3.600,00	0,00	25.484.824,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 104
	40980	17489534	13.026,00	0,00	25.497.850,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18
	40980	17489573	7.350,00	0,00	25.505.200,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40980	17489578	5.040,00	0,00	25.510.240,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 9
	40980	17489580	4.880,00	0,00	25.515.120,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 285
	40980	17489581	14.028,00	0,00	25.529.148,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 59
	40980	17489614	3.120,00	0,00	25.532.268,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17489615	16.680,00	0,00	25.548.948,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40980	17489616	3.420,00	0,00	25.552.368,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 149
	40980	17489660	5.600,00	0,00	25.557.968,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	40980	17489664	14.400,00	0,00	25.572.368,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 34
	40980	17489668	6.819,13	0,00	25.579.188,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5901
	40980	17489669	2.700,00	0,00	25.581.888,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 225
	40980	17489670	21.600,00	0,00	25.603.488,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 311
	40980	17489671	8.700,00	0,00	25.612.188,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	40980	17489672	6.720,00	0,00	25.618.908,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17489674	3.120,00	0,00	25.622.028,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 869
	40980	17489676	1.560,00	0,00	25.623.588,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 27
	40980	17489678	8.400,00	0,00	25.631.988,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	40980	17489697	18.000,00	0,00	25.649.988,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 12
	40980	17489707	10.920,00	0,00	25.660.908,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 86
	40980	17489766	5.220,00	0,00	25.666.128,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	40980	17489769	2.520,00	0,00	25.668.648,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 331
	40980	17489772	10.920,00	0,00	25.679.568,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2008
	40980	17489776	11.640,00	0,00	25.691.208,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 20
	40980	17489779	6.240,00	0,00	25.697.448,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	40980	17489780	5.400,00	0,00	25.702.848,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 24
	40980	17489811	3.120,00	0,00	25.705.968,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	40980	17489813	5.460,00	0,00	25.711.428,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 179
	40980	17489860	25.200,00	0,00	25.736.628,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43
	40980	17489861	10.500,00	0,00	25.747.128,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 113
	40980	17489867	6.960,00	0,00	25.754.088,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 224
	40980	17489869	43.680,00	0,00	25.797.768,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 8
	40980	17489870	6.012,00	0,00	25.803.780,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 63
	40980	17489873	15.120,00	0,00	25.818.900,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 26
	40980	17489876	10.740,00	0,00	25.829.640,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40980	17489916	22.140,00	0,00	25.851.780,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4404
	40980	17489917	4.680,00	0,00	25.856.460,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 87
	40980	17490006	2.808,00	0,00	25.859.268,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 190
	40980	17490009	6.960,00	0,00	25.866.228,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 194
	40980	17490013	8.640,00	0,00	25.874.868,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 25

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17490016	8.400,00	0,00	25.883.268,09D REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 51
	40980	17490069	20.910,00	0,00	25.904.178,09D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 26
	40980	17490072	8.400,00	0,00	25.912.578,09D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 15
	40980	17490074	11.088,00	0,00	25.923.666,09D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 112
	40980	17490158	3.360,00	0,00	25.927.026,09D REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1495
	40980	17490160	2.970,00	0,00	25.929.996,09D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	40980	17490163	10.920,00	0,00	25.940.916,09D REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 128
	40980	17490169	12.300,00	0,00	25.953.216,09D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 156
	40980	17490171	16.800,00	0,00	25.970.016,09D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 701
	40980	17490183	22.518,34	0,00	25.992.534,43D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4178
	40980	17490227	10.140,00	0,00	26.002.674,43D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 3
	40980	17490230	19.200,00	0,00	26.021.874,43D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4403
	40980	17490233	1.560,00	0,00	26.023.434,43D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 21
	40980	17490234	5.040,00	0,00	26.028.474,43D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 111
	40980	17490306	6.160,00	0,00	26.034.634,43D REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 10
	40980	17490309	15.960,00	0,00	26.050.594,43D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 8
	40980	17490312	11.760,00	0,00	26.062.354,43D REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 13
	40980	17490314	11.160,00	0,00	26.073.514,43D REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 5
	40980	17490324	4.680,00	0,00	26.078.194,43D REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	40980	17490326	5.724,00	0,00	26.083.918,43D REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1282
	40980	17490331	21.780,00	0,00	26.105.698,43D REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	40980	17490333	4.350,00	0,00	26.110.048,43D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 465
	40980	17490336	51.480,00	0,00	26.161.528,43D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	40980	17490386	9.640,00	0,00	26.171.168,43D REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 98
	40980	17490403	5.460,00	0,00	26.176.628,43D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10
	40980	17490405	14.028,00	0,00	26.190.656,43D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19
	40980	17490513	8.400,00	0,00	26.199.056,43D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 229
	40980	17490517	3.120,00	0,00	26.202.176,43D REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	40980	17490520	5.040,00	0,00	26.207.216,43D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1591
	40980	17490522	16.800,00	0,00	26.224.016,43D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	40980	17490524	3.960,00	0,00	26.227.976,43D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 71
	40980	17490528	5.040,00	0,00	26.233.016,43D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17490543	35.070,00	0,00	26.268.086,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	40980	17490545	9.840,00	0,00	26.277.926,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	40980	17490547	34.440,00	0,00	26.312.366,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 56
	40980	17490559	13.872,93	0,00	26.326.239,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43
	40980	17490560	1.560,00	0,00	26.327.799,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1297
	40980	17490579	19.020,00	0,00	26.346.819,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 7
28/11/2024	40980	17489591	19.680,00	0,00	26.366.499,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 67
	40980	17489603	7.800,00	0,00	26.374.299,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40980	17489604	5.400,00	0,00	26.379.699,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4399
	40980	17489605	1.560,00	0,00	26.381.259,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	40980	17489612	1.440,00	0,00	26.382.699,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 5
	40980	17489613	36.660,00	0,00	26.419.359,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40980	17489688	3.120,00	0,00	26.422.479,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	40980	17489693	21.480,00	0,00	26.443.959,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 11
	40980	17489694	4.200,00	0,00	26.448.159,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8
	40980	17489790	5.040,00	0,00	26.453.199,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1121
	40980	17489799	20.340,00	0,00	26.473.539,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 212
	40980	17489800	11.736,00	0,00	26.485.275,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1130
	40980	17489871	2.160,00	0,00	26.487.435,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78449
	40980	17489884	19.020,00	0,00	26.506.455,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40980	17489886	3.120,00	0,00	26.509.575,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40980	17489887	4.200,00	0,00	26.513.775,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 257
	40980	17489891	41.994,97	0,00	26.555.770,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 702
	40980	17489892	1.380,00	0,00	26.557.150,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 580
	40980	17490028	15.750,00	0,00	26.572.900,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12
	40980	17490204	25.830,00	0,00	26.598.730,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 32
	40980	17490341	9.570,00	0,00	26.608.300,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 29
	40980	17490565	4.716,00	0,00	26.613.016,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 204
29/11/2024	40980	17489617	12.120,00	0,00	26.625.136,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40980	17489895	24.600,00	0,00	26.649.736,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40980	17489897	25.830,00	0,00	26.675.566,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 32
	40980	17489899	4.200,00	0,00	26.679.766,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17489901	4.560,00	0,00	26.684.326,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 17

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40980	17490052	18.579,91	0,00	26.702.906,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	40980	17490055	1.440,00	0,00	26.704.346,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 4
	40980	17490194	12.000,00	0,00	26.716.346,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40980	17490651	146.946,00	0,00	26.863.292,24 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0172/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40913	17448246	790.810,00	0,00	27.654.102,24 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	900,00	0,00	27.655.002,24 D PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	246.260,26	0,00	27.901.262,50 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	41.580,00	0,00	27.942.842,50 D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2024
	40913	17448246	31.080,00	0,00	27.973.922,50 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2024
	40913	17448246	112.320,00	0,00	28.086.242,50 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2024
	40913	17448246	86.400,00	0,00	28.172.642,50 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2024
	40913	17448246	6.760,00	0,00	28.179.402,50 D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2024
	40913	17448246	231.000,00	0,00	28.410.402,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2024
	40913	17448246	6.525,00	0,00	28.416.927,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2024
	40913	17448246	105.105,00	0,00	28.522.032,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2024
	40913	17448246	205.700,00	0,00	28.727.732,50 D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2024
	40913	17448246	16.100,00	0,00	28.743.832,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2024
	40913	17448246	32.190,00	0,00	28.776.022,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2024
	40913	17448246	43.500,00	0,00	28.819.522,50 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2024
	40913	17448246	1.230,00	0,00	28.820.752,50 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 11/2024
	40913	17448246	25.480,00	0,00	28.846.232,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	56.680,00	0,00	28.902.912,50 D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	1.980,00	0,00	28.904.892,50 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2024
	40913	17448246	3.600,00	0,00	28.908.492,50 D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	124.200,00	0,00	29.032.692,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2024
	40913	17448246	16.800,00	0,00	29.049.492,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2024
	40913	17448246	332.280,00	0,00	29.381.772,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2024
	40913	17448246	539.760,00	0,00	29.921.532,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2024
	40913	17448246	78.120,00	0,00	29.999.652,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	66.960,00	0,00	30.066.612,50 D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	40913	17448246	6.000,00	0,00	30.072.612,50 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2024
	40913	17448246	280.020,00	0,00	30.352.632,50 D PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2024
	40913	17448246	296.640,00	0,00	30.649.272,50 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.833.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40913	17448246	94.272,37	0,00	30.743.544,87 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2024
	40913	17448246	239.478,00	0,00	30.983.022,87 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2024
	40913	17448246	287.820,00	0,00	31.270.842,87 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2024
	40913	17448246	867.020,00	0,00	32.137.862,87 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 11/2024
	40913	17448246	46.800,00	0,00	32.184.662,87 D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2024
	40913	17448246	4.950,00	0,00	32.189.612,87 D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2024
	40913	17448246	11.480,00	0,00	32.201.092,87 D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	49.140,00	0,00	32.250.232,87 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2024
	40913	17448246	1.680,00	0,00	32.251.912,87 D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2024
	40913	17448246	3.360,00	0,00	32.255.272,87 D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	372.360,00	0,00	32.627.632,87 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 11/2024
	40913	17448246	29.110,00	0,00	32.656.742,87 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2024
	40913	17448246	16.240,00	0,00	32.672.982,87 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2024
	40913	17448246	62.124,00	0,00	32.735.106,87 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2024
	40913	17448246	11.760,00	0,00	32.746.866,87 D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2024
			12.011.962,55	6.098.401,24	32.746.866,87 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			12.011.962,55	6.098.401,24	32.746.866,87 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 4.523.077,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	1.029.214,23	3.493.863,48 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
19/11/2024	40980	17489753	1.029.214,23	0,00	4.523.077,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11
30/11/2024	40846	17368707	37.573,00	0,00	4.560.650,71 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
	40846	17368707	1.029.214,24	0,00	5.589.864,95 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 11/2024
			2.096.001,47	1.029.214,23	5.589.864,95 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.096.001,47	1.029.214,23	5.589.864,95 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.627.801,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	362.000,00	2.265.801,80 D ESTORNO PROV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024
	40332	17123291	0,00	222.768,00	2.043.033,80 D ESTORNO PROV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024
07/11/2024	40980	17489842	411.264,00	0,00	2.454.297,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16772

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.627.801,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40980	17490089	398.650,00	0,00	2.852.947,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3331
30/11/2024	40846	17368707	398.650,00	0,00	3.251.597,80 D PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 11/2024
	40846	17368707	411.300,00	0,00	3.662.897,80 D PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 11/2024
	40980	17490597	8.604,24	0,00	3.671.502,04 D REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTO DE LIMPEZAPAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0019/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			1.628.468,24	584.768,00	3.671.502,04 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.628.468,24	584.768,00	3.671.502,04 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 703.635,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40332	17123291	0,00	145.000,00	558.635,90 D ESTORNO PROV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024
18/11/2024	40980	17489666	627,46	0,00	559.263,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 14853556800 129
	40980	17489667	1.266,12	0,00	560.529,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA TELES 56
	40980	17490014	619,04	0,00	561.148,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 141
	40980	17490168	2.706,32	0,00	563.854,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 12
	40980	17490318	1.305,70	0,00	565.160,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 270
21/11/2024	40980	17489543	2.143,58	0,00	567.304,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 19
	40980	17489720	1.308,67	0,00	568.612,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 23
	40980	17489934	759,78	0,00	569.372,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 18
25/11/2024	40980	17490636	703,50	0,00	570.076,07 D REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 160
26/11/2024	40980	17490617	234,00	0,00	570.310,07 D REF. A RPA DE BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 200
	40980	17490625	819,00	0,00	571.129,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 202
	40980	17490627	819,00	0,00	571.948,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 204
	40980	17490646	572,00	0,00	572.520,07 D REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 201
	40980	17490649	864,55	0,00	573.384,62 D REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 205
27/11/2024	40980	17490609	728,00	0,00	574.112,62 D REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 211
	40980	17490635	263,00	0,00	574.375,62 D REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 206
	40980	17490654	624,00	0,00	574.999,62 D REF. A RPA DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 208
	40980	17490666	624,00	0,00	575.623,62 D REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 207
	40980	17490668	855,00	0,00	576.478,62 D REF. A RPA DE DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR 210
	40980	17490673	574,00	0,00	577.052,62 D REF. A RPA . DE RENATA MACHADO LIMA 209

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 703.635,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40980	17490676	1.213,00	0,00	578.265,62 D REF. A RPÁ DE ALDENIRA MARIA MIRANDA DOS SANTOS BALLEGO 213
	40980	17490679	1.047,50	0,00	579.313,12 D REF. A RPA DE DEBORA SCHETTINI DA SILVA ALVES 214
30/11/2024	40846	17368707	50.000,00	0,00	629.313,12 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2024
			70.677,22	145.000,00	629.313,12 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			70.677,22	145.000,00	629.313,12 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM

Saldo Anterior: 808.313,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40980	17489651	4.800,00	0,00	813.113,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1727
	40980	17489750	4.800,00	0,00	817.913,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1728
	40980	17489848	4.800,00	0,00	822.713,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1726
	40980	17489985	4.800,00	0,00	827.513,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1719
	40980	17489988	1.800,00	0,00	829.313,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1731
	40980	17490280	5.665,00	0,00	834.978,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1725
	40980	17490282	1.602,00	0,00	836.580,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1721
	40980	17490283	3.426,00	0,00	840.006,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1732
	40980	17490449	4.800,00	0,00	844.806,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1720
	40980	17490479	4.800,00	0,00	849.606,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1724
	40980	17490481	4.800,00	0,00	854.406,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 1729
29/11/2024	40980	17490659	53.894,79	0,00	908.301,42 D REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0173/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			99.987,79	0,00	908.301,42 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			99.987,79	0,00	908.301,42 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 42.485,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40262	1	10.621,25	0,00	53.106,25 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
			10.621,25	0,00	53.106,25 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			10.621,25	0,00	53.106,25 D <<<<<<< Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 417.854,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2024	40980	17490604	2.914,29	0,00	420.769,04 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0184/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
30/11/2024	40980	17490620	306.778,94	0,00	727.547,98 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELO HUGO EM FAVOR DA FILIAL ORION 017/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			309.693,23	0,00	727.547,98 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			309.693,23	0,00	727.547,98 D <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100004 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 12,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2024	40980	17489154	0,00	12,00	0,00 D CRED AUTOR
08/11/2024	40980	17489148	79,95	0,00	79,95 D DEB TARIFA
18/11/2024	40980	17489155	0,00	79,95	0,00 D ESTORNO TARIFA BANC - HUGO
			79,95	91,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			79,95	91,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2024	40262	16	5.000,00	0,00	15.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011791-91.2024.5.18.0003 - RECLAMANTE: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - PROVÁVEL 11/2024
			5.000,00	0,00	15.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.000,00	0,00	15.000,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	765.703.722,19 D	198.975.335,87	198.184.416,92	766.494.641,14 D
100386	1.1	CIRCULANTE	50.079.529,54 D	197.259.439,23	176.847.872,58	70.491.096,19 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	33.566.384,20 D	170.740.528,30	155.052.136,78	49.254.775,72 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.987,45 D	131.121.235,52	129.916.136,78	1.693.086,19 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	477,88 D	69.671.562,68	69.503.277,07	168.763,49 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	502,48 D	28.882.623,97	27.848.085,91	1.035.040,54 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO	33.899,94 D	317.405,75	0,00	351.305,69 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	453.107,15 D	26.346.369,15	26.741.682,45	57.793,85 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	0,00 D	5.903.273,97	5.823.091,35	80.182,62 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	33.078.396,75 D	39.619.292,78	25.136.000,00	47.561.689,53 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO	26.138.200,50 D	23.302.138,26	25.066.000,00	24.374.338,76 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL.	6.940.196,25 D	13.524.793,40	70.000,00	20.394.989,65 D
106061	1.1.1.02.04.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	0,00 D	2.792.361,12	0,00	2.792.361,12 D
100390	1.1.2	CREDITOS	6.651.859,06 D	18.758.061,12	13.090.388,78	12.319.531,40 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.651.859,06 D	18.758.061,12	13.090.388,78	12.319.531,40 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.571.135,91 D	10.776.105,43	6.571.135,91	10.776.105,43 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.571.135,91 D	10.776.105,43	6.571.135,91	10.776.105,43 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	193.425,18 C	3.165.686,71	1.672.682,76	1.299.578,77 D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	156.094,16 C	197.138,32	24.869,41	16.174,75 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	5.835,85 D	1.272.972,82	0,00	1.278.808,67 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	43.166,87 C	1.695.575,57	1.647.813,35	4.595,35 D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.592,12 D	0,00	1.497,88	15.094,24 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.592,12 D	0,00	1.497,88	15.094,24 D
	Conta Aux.: 118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 119541	HOTEL MAIONE LTDA	6.670,26	0,00	1.200,00	7.870,26
	Conta Aux.: 166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
	Conta Aux.: 172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.298,50	0,00	0,00	13.298,50
	Conta Aux.: 173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	297,88	297,88
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	84.969,98 D	0,00	10.621,25	74.348,73 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	84.969,98 D	0,00	10.621,25	74.348,73 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	172.586,23 D	4.816.268,98	4.834.450,98	154.404,23 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	172.586,23 D	4.816.268,98	4.834.450,98	154.404,23 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	9.861.286,28 D	7.760.849,81	8.705.347,02	8.916.789,07 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	9.861.286,28 D	7.760.849,81	8.705.347,02	8.916.789,07 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	9.674.717,28 D	7.737.205,98	8.705.347,02	8.706.576,24 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	4.931.812,65 D	3.886.654,65	4.003.240,01	4.815.227,29 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.560.662,39 D	3.190.433,32	3.961.226,78	2.789.868,93 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	280.998,62 D	223.623,23	227.838,90	276.782,95 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	82.839,68 D	182.642,82	203.601,55	61.880,95 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	148.367,31 D	66.907,90	81.055,65	134.219,56 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	258.099,23 D	58.831,92	76.535,23	240.395,92 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	79.085,33 D	63.028,84	58.564,07	83.550,10 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	14.264,33 D	7.269,27	7.079,95	14.453,65 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	174.295,89 D	41.956,41	57.436,33	158.815,97 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	72.953,29 D	1.547,51	2.554,75	71.946,05 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	91,00 D	0,00	6,50	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	118,44 D	0,00	8,46	109,98 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	18.746,00 D	8.097,00	13.109,00	13.734,00 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	8.713,15 D	5.209,10	6.450,70	7.471,55 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.501,92 D	766,10	425,45	5.842,57 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.148,92 D	237,91	4,50	1.382,33 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	22.780,17 D	0,00	0,00	22.780,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	14.238,96 D	0,00	1.081,11	13.157,85 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	0,00 C	0,00	5.128,08	5.128,08 C
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	186.569,00 D	23.643,83	0,00	210.212,83 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	186.569,00 D	23.643,83	0,00	210.212,83 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	715.624.192,65 D	1.715.896,64	21.336.544,34	696.003.544,95 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	715.624.192,65 D	1.715.896,64	21.336.544,34	696.003.544,95 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100412	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	715.624.192,65 D	1.715.896,64	21.336.544,34	696.003.544,95 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	708.193.448,62 D	0,00	21.290.821,46	686.902.627,16 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	708.193.448,62 D	0,00	21.290.821,46	686.902.627,16 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.430.744,03 D	1.715.896,64	45.722,88	9.100.917,79 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.181.673,86 D	1.655.539,71	44.180,83	8.793.032,74 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	249.070,17 D	60.356,93	1.542,05	307.885,05 D
100125	2	PASSIVO	765.703.722,19 C	96.113.250,88	96.904.169,83	766.494.641,14 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.069.529,54 C	74.776.706,54	95.183.273,19	70.476.096,19 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.069.529,54 C	74.776.706,54	95.183.273,19	70.476.096,19 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	50.069.529,54 C	74.776.706,54	95.183.273,19	70.476.096,19 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.300.688,69 C	16.634.820,85	18.531.776,64	16.197.644,48 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.097.401,58 C	2.962.540,09	2.891.266,56	3.026.128,05 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.966,62	4.966,62
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	11.226,00	12.190,50	964,50	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	40.473,00	40.473,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	16.425,00	16.425,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	47.310,00	0,00	66.234,00	113.544,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	693,50	693,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	329.719,79	321.522,49	514.976,08	523.173,38
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	6.000,00	6.000,00	1.290,00	1.290,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	2.275,80	2.275,80
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.529,96	15.799,96	127.436,03	126.166,03
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	143,40	143,40
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	2.055,00	2.055,00	2.052,21	2.052,21
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	21.060,00	10.530,00	0,00	10.530,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	45.578,90	45.578,90	45.128,40	45.128,40
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.498,40	20.663,50	18.165,10
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	415.879,05	422.597,05	190.423,62	183.705,62
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.172,73	1.172,73	1.476,90	1.476,90
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.731,38	22.731,38	33.358,50	33.358,50
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	69,00	0,00	0,00	69,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	6.512,00	6.512,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	154.082,00	154.082,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	8.546,99	8.546,99
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	42.361,32	24.635,26	14.582,00	32.308,06
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.350,00	7.350,00	30.442,27	30.442,27
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	110.885,00	110.885,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.832,63	24.296,53	22.939,35	23.475,45
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98.046,94	104.240,14	142.383,36	136.190,16
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	84.945,80	90.671,80	58.414,10	52.688,10
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	381.685,50	381.685,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	9.300,00	10.850,00	1.550,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	4.045,38	4.045,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	382.454,86	288.328,82	32.718,60	126.844,64
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	8.547,00	8.547,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	18.095,60	18.095,60
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	23.232,90	23.232,90
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	4.761,65	4.761,65
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	6.084,68	45.413,80	39.329,12
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.352,00	27.352,00	14.346,00	14.346,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	164.994,80	60.928,84	43.443,00	147.508,96
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	26.431,00	26.431,00	39.561,30	39.561,30
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANA EIRELI	92.637,65	119.157,74	103.794,96	77.274,87
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	37.800,00	37.800,00	38.295,04	38.295,04
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.760,00	1.760,00	2.835,00	2.835,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14.250,00	14.250,00	60.960,00	60.960,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.160,50	10.415,50	0,00	11.745,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	66.555,85	66.715,85	73.990,00	73.830,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	8.041,30	12.420,30	7.471,70	3.092,70
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	990,00	990,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.566,00	4.566,00	460,00	460,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.880,00	8.880,00	36.754,78	36.754,78
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.476,62	48.023,62	1.547,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	17.860,00	18.965,70	3.565,70	2.460,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	14.480,12	14.480,12	0,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	107.531,00	121.355,00	57.551,00	43.727,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.646,00	9.646,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	480,00	4.823,10	15.437,00	11.093,90
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	1.651,00	5.504,60	3.853,60
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.085,00	7.085,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	81.058,49	98.663,26	134.582,66	116.977,89
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	46.006,50	46.006,50
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	24.980,00	24.980,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	53.892,40	71.775,70	31.357,65	13.474,35
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.551,00	32.989,10	43.770,10	26.332,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.650,00	16.675,00	29.925,00	25.900,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	25.357,99	25.357,99

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	1.425,46	1.713,22	710,27	422,51
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	480,00	480,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.294,00	2.294,00	7.789,32	7.789,32
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	50.349,21	50.349,21
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	20.026,00	20.026,00	5.785,50	5.785,50
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	46.979,00	46.979,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	4.079,92	4.079,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	55.209,60	55.209,60
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	33.253,87	24.161,62	0,00	9.092,25
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.768,68	37.768,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	984,50	984,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	558,80	666,20	107,40	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.129,10	6.129,10	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	33.462,80	33.462,80
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	608,08	608,08
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.315.719,00 C	5.755.276,37	6.104.275,40	5.664.718,03 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	6.261,25	6.261,25	5.814,01	5.814,01
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	87.986,70	87.986,70	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	68.979,75	68.979,75	96.515,34	96.515,34
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.116,00	4.116,00	13.347,60	13.347,60
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.324,61	4.324,61	3.581,32	3.581,32
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.379,99	18.759,98	21.655,19	12.275,20
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.644,62	17.644,62	26.466,93	26.466,93
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	17.394,53	17.394,53	18.854,55	18.854,55
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2.276,82	4.553,64	8.348,34	6.071,52
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.890,44	8.890,44	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.350,80	5.350,80	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	6.585,60	6.585,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	21.480,00	21.480,00	20.100,00	20.100,00
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	16.913,52	16.913,52	19.515,60	19.515,60
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.715,46	5.715,46
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	4.730,04	4.730,04	8.671,74	8.671,74
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.132,40	2.132,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	6.830,46	6.830,46	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.898,97	4.898,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.060,00	6.120,00	4.260,00	1.200,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	3.265,98	3.265,98	2.449,48	2.449,48
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	19.011,45	38.022,90	34.401,67	15.390,22
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	11.113,05	11.113,05	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	4.054,32	4.054,32	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	3.057,29	3.057,29

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.600,00	5.600,00	7.280,00	7.280,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	12.180,00	12.180,00	19.140,00	19.140,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.281,00	8.281,00	8.663,20	8.663,20
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	23.400,00	23.400,00	21.840,00	21.840,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	15.316,32	15.316,32	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.240,00	30.240,00	41.760,00	41.760,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.795,95	13.795,95	17.793,96	17.793,96
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	7.011,00	7.011,00	4.674,00	4.674,00
	Conta Aux.:172856	BAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.065,90	6.065,90
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.956,40	10.956,40	12.612,60	12.612,60
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.052,80	15.052,80	17.875,20	17.875,20
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	17.519,40	35.038,80	35.910,99	18.391,59
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	7.155,72	7.155,72	5.204,16	5.204,16
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.181,03	4.181,03	6.968,37	6.968,37
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.700,00	8.700,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	22.045,36	22.045,36	19.595,87	19.595,87
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	15.731,06	15.731,06	17.785,49	17.785,49
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.203,44	16.406,88	16.405,20	8.201,76
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	26.020,85	26.020,85	19.438,21	19.438,21
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	22.453,43	22.453,43	15.392,27	15.392,27
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	42.549,43	42.549,43	43.454,73	43.454,73
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	9.839,12	9.839,12	6.261,26	6.261,26
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	17.581,20	17.581,20	19.874,40	19.874,40
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.016,00	8.016,00	6.012,00	6.012,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	23.020,20	23.020,20	23.872,80	23.872,80
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.018,85	47.018,85	58.731,33	58.731,33
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.349,10	2.349,10	1.879,28	1.879,28
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11.289,60	11.289,60	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	25.370,28	25.370,28	30.303,39	30.303,39
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	14.528,28	14.528,28	24.502,92	24.502,92
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	10.625,16	10.625,16	8.348,34	8.348,34
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	15.558,27	15.558,27	18.892,19	18.892,19
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	7.320,30	7.320,30	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	29.449,58	29.449,58	28.153,06	28.153,06
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	1.770,86	1.770,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	23.825,10	23.825,10	19.038,43	19.038,43
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.659,40	76.978,20	78.622,57	27.303,77
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	38.873,01	38.873,01	44.105,17	44.105,17
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.516,20	13.548,60	15.054,00	6.021,60
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	13.406,40	13.406,40	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.372,63	15.372,63	15.372,63	15.372,63
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.576,94	14.576,94	15.707,16	15.707,16
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	5.856,24	5.856,24	11.712,48	11.712,48
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	10.440,00	10.440,00	13.050,00	13.050,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.231,20	20.462,40	18.757,20	8.526,00
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	30.030,00	30.030,00	26.400,00	26.400,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	10.800,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	12.078,50	12.078,50	11.613,95	11.613,95
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	4.585,93	4.585,93	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	19.032,78	19.032,78	15.372,63	15.372,63
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	7.800,00	7.800,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	18.000,00	20.160,00	20.160,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.194,25	19.194,25	19.135,55	19.135,55
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	10.288,95	10.288,95
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.092,22	1.092,22	3.276,67	3.276,67
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	98.589,92	98.589,92	99.999,38	99.999,38
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	14.289,15	14.289,15
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	6.820,10	6.820,10	9.377,64	9.377,64
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.347,25	11.347,25	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	1.305,70	1.305,70	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	2.903,36	2.903,36
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	1.560,00	3.120,00	3.120,00	1.560,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	43.151,16	43.151,16	39.356,46	39.356,46
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.856,24	5.856,24	6.588,27	6.588,27
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	39.480,00	39.480,00	42.280,00	42.280,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.820,10	6.820,10	8.525,13	8.525,13
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	6.232,80	6.232,80	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	12.993,47	12.993,47	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.350,40	6.350,40	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.050,34	12.050,34	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.121,86	11.121,86	9.446,24	9.446,24
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	6.090,00	6.090,00	7.830,00	7.830,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	18.755,29	18.755,29	20.460,31	20.460,31
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.554,14	18.554,14	14.471,67	14.471,67
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	3.410,40	3.410,40	4.263,00	4.263,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.368,99	3.368,99	7.860,45	7.860,45
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.336,04	10.336,04	5.872,75	5.872,75
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	9.701,01	9.701,01	7.525,64	7.525,64
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	1.560,00	1.560,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESOAAL LTDA	3.660,15	7.320,30	5.856,24	2.196,09
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	18.973,50	18.973,50	22.768,20	22.768,20
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	987,84	987,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.245,09	3.245,09	3.245,76	3.245,76
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	2.998,80	5.997,60	5.448,49	2.449,69
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	31.080,00	31.080,00	35.280,00	35.280,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	3.057,60	3.057,60	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	30.108,00	30.108,00	27.097,20	27.097,20
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	7.643,22	7.643,22	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	8.700,00	8.700,00	10.230,16	10.230,16
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.748,14	7.748,14	21.307,37	21.307,37
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	17.737,65	17.737,65	19.877,43	19.877,43
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.480,00	12.480,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	13.852,26	13.852,26	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	14.871,61	29.743,22	25.794,92	10.923,31
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	6.667,83	6.667,83	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	17.780,88	17.780,88	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	23.507,61	23.507,61	22.485,54	22.485,54
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	8.395,50	8.395,50	13.432,80	13.432,80
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	22.461,60	22.461,60	21.050,40	21.050,40
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	57.114,00	57.114,00	52.104,00	52.104,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	28.560,00	28.560,00	29.400,00	29.400,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	10.361,04	10.361,04	14.077,50	14.077,50
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	9.216,90	9.216,90	10.187,10	10.187,10
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	19.607,80	19.607,80	22.165,34	22.165,34
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	3.404,48	3.404,48	11.064,57	11.064,57
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.189,20	28.189,20	28.297,62	28.297,62
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	2.822,40	2.822,40	5.635,01	5.635,01
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	17.640,00	17.640,00	19.756,80	19.756,80
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	7.644,00	7.644,00	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.408,04	7.408,04	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	49.873,20	49.873,20	33.176,52	33.176,52
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	36.266,49	36.266,49	28.351,83	28.351,83
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	5.880,00	5.880,00	3.080,00	3.080,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.212,41	35.212,41	30.718,29	30.718,29
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	5.204,16	5.204,16	5.204,16	5.204,16
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	25.803,96	25.803,96	31.875,48	31.875,48
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	19.732,44	19.732,44	19.136,13	19.136,13
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	3.900,00	3.900,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.745,26	30.745,26	34.405,41	34.405,41
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	24.061,26	24.061,26	33.289,70	33.289,70
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.878,90	6.878,90	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	4.263,00	4.263,00	5.115,60	5.115,60
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7.623,33	7.623,33	11.980,41	11.980,41
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	9.460,08	9.460,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	15.766,80	15.766,80	18.131,82	18.131,82
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.930,00	6.930,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	9.460,08	9.460,08	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	2.469,35	2.469,35	3.841,21	3.841,21
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	14.281,78	14.281,78	17.688,78	17.688,78
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.713,99	22.713,99	26.183,43	26.183,43
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.270,10	23.270,10	7.348,45	7.348,45
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	3.120,00	3.120,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	7.920,00	7.920,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	94.319,25	94.319,25	104.117,19	104.117,19
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	20.880,00	20.880,00	27.360,00	27.360,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	22.637,77	22.637,77	16.024,55	16.024,55
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	15.612,48	15.612,48	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	9.937,20	9.937,20	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	31.477,29	31.477,29	35.559,76	35.559,76
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	4.701,89	4.701,89	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	14.523,60	14.523,60	29.811,60	29.811,60
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.400,00	37.400,00	36.124,66	36.124,66
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.219,48	12.219,48	8.140,44	8.140,44
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	13.440,00	13.440,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	6.288,36	12.576,72	11.004,63	4.716,27
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	11.642,40	11.642,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	10.272,15	10.272,15	12.326,58	12.326,58
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.480,00	12.480,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	15.840,00	15.840,00	25.800,00	25.800,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	9.156,89	9.156,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	14.790,00	14.790,00	15.660,00	15.660,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	3.192,00	3.192,00	1.646,23	1.646,23
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	18.214,56	18.214,56	30.357,60	30.357,60
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.094,60	14.094,60	15.504,06	15.504,06
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	11.995,20	11.995,20	10.936,80	10.936,80
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.523,62	11.523,62	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	32.518,08	32.518,08	33.600,00	33.600,00
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	29.436,05	29.436,05	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	44.018,52	44.018,52
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	18.284,93	18.284,93	14.933,68	14.933,68
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.293,20	2.293,20	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	10.435,42	20.870,84	24.665,54	14.230,12
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.056,79	4.056,79	5.859,80	5.859,80
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.112,00	28.224,00	23.990,40	9.878,40
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	14.400,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00	12.600,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	5.295,11	5.295,11	4.536,32	4.536,32
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.879,60	6.879,60	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	9.172,80	9.172,80	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIURGIA LTDA	66.181,99	66.181,99	71.596,88	71.596,88
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	5.040,00	5.040,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.709,36	11.709,36	9.703,59	9.703,59
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.280,08	18.280,08	16.245,60	16.245,60
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.541,72	7.083,44	8.095,36	4.553,64
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	36.393,94	36.393,94	36.375,24	36.375,24
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.522,12	14.522,12	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	11.446,11	11.446,11	9.919,96	9.919,96
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	25.920,00	25.920,00	27.000,00	27.000,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.876,39	11.876,39	5.115,08	5.115,08

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	6.240,00	6.240,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	26.334,00	26.334,00	43.092,00	43.092,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	10.272,15	10.272,15	8.863,40	8.863,40
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	4.389,95	4.389,95	6.036,18	6.036,18
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.018,10	11.018,10	9.918,34	9.918,34
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.643,22	15.286,44	12.229,15	4.585,93
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	13.852,26	13.852,26	19.426,95	19.426,95
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	9.171,86	9.171,86	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	18.088,95	18.088,95	24.458,30	24.458,30
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	4.054,32	4.054,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	5.637,84	5.637,84	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	10.800,00	10.800,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	5.115,60	5.115,60	8.526,00	8.526,00
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.114,58	12.229,16	15.286,44	9.171,86
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	7.207,68	7.207,68	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	29.055,96	29.055,96
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,80	8.937,60	10.054,80	5.586,00
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	11.980,41	11.980,41	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	1.572,09	1.572,09	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	26.512,92	26.512,92	32.404,68	32.404,68
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	14.121,70	14.121,70	8.212,82	8.212,82
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	10.570,95	10.570,95	9.866,22	9.866,22
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.696,00	24.696,00	27.165,60	27.165,60
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	19.363,81	19.363,81	19.363,81	19.363,81
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.520,00	14.520,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	12.180,00	24.360,00	20.700,00	8.520,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	4.228,38	4.228,38	6.107,66	6.107,66
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.528,00	3.528,00	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	17.575,20	17.575,20	14.060,16	14.060,16
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	6.114,58	6.114,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	4.607,85	4.607,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.116,80	2.116,80	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	45.385,86	45.385,86	40.993,68	40.993,68
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	3.052,30	3.052,30
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.553,64	4.553,64	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	7.083,44	7.083,44	7.083,44	7.083,44
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.888,80	4.888,80	1.396,80	1.396,80
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	2.602,08	2.602,08	3.903,12	3.903,12
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.040,00	14.040,00	19.500,00	19.500,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	16.913,52	16.913,52	19.027,71	19.027,71
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.637,84	5.637,84	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	3.447,76	3.447,76	6.993,09	6.993,09
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	36.360,00	36.360,00	39.420,00	39.420,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	5.460,00	5.460,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	13.118,82	13.118,82	12.224,35	12.224,35
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	675,72	675,72	2.702,88	2.702,88
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.560,62	44.560,62	85.055,49	85.055,49
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	22.100,00	22.100,00	20.280,00	20.280,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	11.082,67	11.082,67	11.082,67	11.082,67
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	4.320,00	4.320,00	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	24.241,45	24.241,45
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	9.960,00	19.920,00	23.340,00	13.380,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	4.680,00	4.680,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	1.634,84	3.269,68	2.452,26	817,42
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.104,59	6.104,59	7.630,74	7.630,74
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	19.874,40	19.874,40	15.288,00	15.288,00
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	11.700,00	11.700,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	7.602,94	7.602,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	1.576,68	1.576,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	8.538,08	8.538,08	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	10.829,00	10.829,00	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	4.480,00	4.480,00	4.880,00	4.880,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	2.543,58	5.087,16	7.122,02	4.578,44
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.107,28	9.107,28	10.625,16	10.625,16
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	16.760,23	16.760,23	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.436,70	18.436,70	16.344,73	16.344,73
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.955,28	4.955,28	7.226,45	7.226,45
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	2.822,40	2.822,40	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.164,95	8.164,95	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	16.346,40	16.346,40	18.639,60	18.639,60
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	10.590,52	10.590,52	14.441,62	14.441,62
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.712,48	11.712,48	16.104,66	16.104,66
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	15.470,88	15.470,88	13.537,02	13.537,02
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	1.069,89	1.069,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	8.362,04	8.362,04	2.787,35	2.787,35
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.610,00	8.610,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	2.222,61	2.222,61	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	16.800,00	16.800,00	11.760,00	11.760,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	32.064,00	32.064,00	35.070,00	35.070,00
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	11.825,10	11.825,10	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	24.510,00	24.510,00	20.340,00	20.340,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	19.833,60	19.833,60	19.440,00	19.440,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	1.409,46	1.409,46	13.389,87	13.389,87
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	4.392,18	4.392,18	10.248,42	10.248,42
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.818,92	2.818,92	7.047,30	7.047,30
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	4.082,47	8.164,94	8.164,94	4.082,47
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	25.521,24	25.521,24	20.345,32	20.345,32
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.821,11	4.821,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	23.960,82	23.960,82	25.370,28	25.370,28
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	21.401,02	21.401,02	21.401,02	21.401,02
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.108,86	4.108,86	2.054,43	2.054,43
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	11.811,60	11.811,60	9.727,20	9.727,20
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.586,40	9.172,80	7.644,00	3.057,60
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	13.347,60	13.347,60	14.170,80	14.170,80
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	3.528,00	3.528,00	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	26.671,32	30.520,23	17.184,57
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	291.010,08	291.010,08	202.246,75	202.246,75
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	1.940,40	1.940,40	11.407,20	11.407,20
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.063,92	13.063,92	14.696,91	14.696,91
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	5.637,84	5.637,84	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.032,78	19.032,78	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	24.600,00	24.600,00	8.880,00	8.880,00
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	6.419,34	6.419,34	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	7.800,00	15.210,00	10.374,00	2.964,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	38.055,42	38.055,42	39.464,88	39.464,88
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	10.290,00	7.203,00	7.203,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	10.248,42	10.248,42	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	3.089,97	3.089,97
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	8.754,48	8.754,48	6.580,46	6.580,46
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	1.560,00	3.120,00	1.560,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	5.558,40	5.558,40	4.863,60	4.863,60
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	12.480,00	12.480,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	5.692,05	11.384,10	13.645,68	7.953,63

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	5.856,24	5.856,24	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.605,06	11.210,12	11.210,12	5.605,06
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	14.148,81	14.148,81	12.576,72	12.576,72
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.860,00	28.860,00	32.760,00	32.760,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	4.560,00	4.560,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.770,48	4.770,48	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.702,88	2.702,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	21.846,63	21.846,63	24.665,55	24.665,55
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	7.200,00	7.200,00	3.600,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.233,60	8.467,20	14.112,00	9.878,40
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.522,00	18.522,00	21.168,00	21.168,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	18.427,44	18.427,44	30.548,17	30.548,17
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.578,44	13.735,32	9.156,88	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.642,92	3.642,92	9.009,70	9.009,70
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	4.560,00	4.560,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.460,00	5.460,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	629,31	629,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	3.447,76	3.447,76	8.326,66	8.326,66
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	7.162,63	7.162,63	15.744,28	15.744,28
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.057,16	2.057,16	4.114,32	4.114,32
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	2.439,45	4.878,90	6.700,36	4.260,91
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.365,10	21.365,10	9.495,60	9.495,60
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	9.058,47	9.058,47	13.872,93	13.872,93
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.553,64	4.553,64	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	7.644,00	7.644,00	3.822,00
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.577,86	3.577,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	58.438,38	58.438,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2.537,03	5.074,06	7.513,51	4.976,48
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.484,66	5.484,66	18.413,24	18.413,24
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	7.582,38	7.582,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	1.688,32	1.688,32	1.686,93	1.686,93
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	2.276,82	4.553,64	2.276,82	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.479,96	3.479,96	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	6.396,78	6.396,78	7.426,77	7.426,77
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	2.116,58	2.116,58	2.822,11	2.822,11
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	3.761,51	3.761,51	11.284,52	11.284,52
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	7.804,57	7.804,57	10.541,23	10.541,23
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	11.774,41	11.774,41	14.506,60	14.506,60
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.554,69	33.554,69	37.942,46	37.942,46
	Conta Aux.:175647	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.419,34	6.419,34	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	5.771,77	5.771,77	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	3.120,00	3.120,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	1.351,44	1.351,44	1.351,44	1.351,44
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.396,80	1.396,80	9.777,60	9.777,60
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.047,30	7.047,30	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	32.869,20	65.738,40	66.444,46	33.575,26
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.140,00	1.140,00	23.100,00	23.100,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	19.298,76	19.298,76	22.459,31	22.459,31
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	823,12	823,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,40	764,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	10.537,80	10.537,80	3.010,80	3.010,80
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	3.410,40	3.410,40	5.968,20	5.968,20
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	2.445,76	4.891,52	4.885,21	2.439,45
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	0,00	0,00	8.502,81	8.502,81
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.111,63	2.111,63
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	35.394,40	35.394,40
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	3.855,00	3.855,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	9.156,89	9.156,89
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	3.660,15	3.660,15
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	50.450,40	50.450,40
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	7.883,40	7.883,40

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	15.136,13	15.136,13
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	0,00	0,00	26.346,06	26.346,06
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.589,40	7.589,40
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.887.568,11 C	7.917.004,39	9.536.234,68	7.506.798,40 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	13.900,00	6.950,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	95.591,25	31.863,75	0,00	63.727,50
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.392,87	15.392,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	9.751,01	19.502,02	9.751,01
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	0,00	35.327,66	35.327,66	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	17.200,75	17.200,75
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	80.169,74	75.561,62	60.467,68	65.075,80
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	2.928,12	0,00	100.727,84	103.655,96
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	0,00	4.692,50	16.297,61	11.605,11
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	23.068,20	23.068,20	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	14.496,26	14.496,26
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	390.824,18	390.824,18
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.206,72	1.206,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	124.546,08	124.546,08
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	46.163,18	95.755,36	49.592,18	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	184,00	184,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	5.000,00	13.365,00	8.365,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	109.707,32	109.707,32	0,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	203.429,72	203.429,72	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	1.506.932,15	2.150.244,83	643.312,68
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	16.402,27	16.402,27
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	473.802,36	473.802,36
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	343.995,00	343.995,00	378.717,50	378.717,50
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	187.184,00	25.840,00	80.672,00	242.016,00
	Conta Aux.:171631	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	1.012,96	1.012,96	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	55.075,40	0,00	0,00	55.075,40
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	14.678,62	0,00	0,00	14.678,62
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	53.309,38	111.882,92	58.573,54	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	1.308,67	1.308,67
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	627,46	627,46	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	877,05	877,05	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	2.706,32	2.706,32	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	619,04	619,04	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	1.266,12	1.266,12	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.173,60	7.173,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	13.171,20	26.342,40	28.812,00	15.640,80
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	236.125,20	236.125,20	3.801,58

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	1.218,61	1.218,61	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	864,55	864,55
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	0,00	527,63	1.195,96	668,33
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	4.570.649,13	4.570.649,13	4.835.296,71	4.835.296,71
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.900,00	3.900,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	5.269,21	5.269,21	5.171,63	5.171,63
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	381.423,81	381.423,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	592,80	592,80
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	812,25	812,25
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	43.788,35	43.788,35	0,00
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	15.433.338,03 C	15.433.338,03	16.791.085,90	16.791.085,90 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	15.433.338,03 C	15.433.338,03	16.791.085,90	16.791.085,90 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	116.789,27 C	4.333.701,76	4.331.644,87	114.732,38 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	50.202,47 C	4.186.407,46	4.213.989,23	77.784,24 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	66.586,80 C	147.202,17	89.710,35	9.094,98 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	0,00	1.498,16	1.498,16 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	0,00 C	92,13	11.001,16	10.909,03 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	0,00 C	0,00	15.445,97	15.445,97 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	915.355,61 C	503.678,49	919.503,01	1.331.180,13 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	476.337,35 C	475.466,61	486.447,59	487.318,33 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	426.530,88 C	28.211,88	429.109,22	827.428,22 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	12.487,38 C	0,00	3.946,20	16.433,58 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.869.853,33 C	1.156.069,81	1.287.287,31	2.001.070,83 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	294.652,71 C	291.206,62	278.396,85	281.842,94 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	145.460,71 C	216.335,81	134.681,76	63.806,66 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	22.988,17 C	128,56	0,00	22.859,61 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	142.182,64 C	152.475,14	430.625,46	420.332,96 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.097.483,09 C	483.056,67	417.513,51	1.031.939,93 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	131.741,09 C	9.984,98	25.187,56	146.943,67 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	35.344,92 C	2.882,03	882,17	33.345,06 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.174.457,70 C	144.242,89	901.348,82	4.931.563,63 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.100.054,75 C	14.344,59	457.282,79	2.542.992,95 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.683.198,80 C	10.758,45	372.613,51	2.045.053,86 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	163.670,76 C	1.991,08	40.728,75	202.408,43 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	134.625,66 C	45.894,72	29.880,26	118.611,20 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	6.882,10 C	16.032,56	843,51	8.306,95 D
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	86.025,63 C	55.221,49	0,00	30.804,14 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	7.185.399,60 C	33.008.230,66	47.569.257,29	21.746.426,23 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	32.849.313,48	32.849.313,48	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	6.992.582,48 C	0,00	14.402.538,06	21.395.120,54 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	192.817,12 C	158.917,18	317.405,75	351.305,69 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.073.647,31 C	3.562.624,05	4.851.369,35	7.362.392,61 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.363.665,99 C	12.350,30	27.691,98	2.379.007,67 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.709.981,32 C	3.550.273,75	4.823.677,37	4.983.384,94 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	715.624.192,65 C	21.336.544,34	1.715.896,64	696.003.544,95 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	715.624.192,65 C	21.336.544,34	1.715.896,64	696.003.544,95 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	715.624.192,65 C	21.336.544,34	1.715.896,64	696.003.544,95 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	708.193.448,62 C	21.290.821,46	0,00	686.902.627,16 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	708.193.448,62 C	21.290.821,46	0,00	686.902.627,16 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.430.744,03 C	45.722,88	1.715.896,64	9.100.917,79 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.181.673,86 C	44.180,83	1.655.539,71	8.793.032,74 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	249.070,17 C	1.542,05	60.356,93	307.885,05 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100204	3	RESULTADO	0,00 D	47.977.597,36	47.977.597,36	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	47.977.597,36	47.977.597,36	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	47.977.597,36	47.977.597,36	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	111.287.089,76 C	5.218.408,67	31.700.015,96	137.768.697,05 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	110.779.876,08 C	0,00	26.278.177,57	137.058.053,65 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	110.779.876,08 C	0,00	26.278.177,57	137.058.053,65 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	343.023,90	343.023,90	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	343.023,90	343.023,90	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	59.099,03	59.099,03	0,00 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	59.099,03	59.099,03	0,00 C
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	507.213,68 C	0,00	203.429,72	710.643,40 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	507.213,68 C	0,00	203.429,72	710.643,40 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	4.816.285,74	4.816.285,74	0,00 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	4.816.285,74	4.816.285,74	0,00 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	28.344.422,60 D	7.236.037,09	732.969,06	34.847.490,63 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	21.930.529,59 D	5.756.588,68	621.405,80	27.065.712,47 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	18.417.568,34 D	4.831.577,31	530.399,46	22.718.746,19 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	754.851,77 D	135.554,09	54.178,82	836.227,04 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	41.338,93 D	0,00	0,00	41.338,93 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	1.037.726,54 D	281.941,04	0,00	1.319.667,58 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	3.129,92 D	64.471,10	36.254,35	31.346,67 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	1.622.366,10 D	406.404,05	573,17	2.028.196,98 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	46.581,26 D	36.484,53	0,00	83.065,79 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	0,00 D	156,56	0,00	156,56 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.992.378,64 D	487.288,40	15.939,09	2.463.727,95 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.857.752,98 D	457.408,14	15.078,41	2.300.082,71 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	134.625,66 D	29.880,26	860,68	163.645,24 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	97.013,76 D	62.208,78	59.288,30	99.934,24 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	19.403,66 D	23.660,73	23.367,40	19.696,99 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	55.515,13 D	17.900,24	10.525,53	62.889,84 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	7.582,68 D	17.812,69	25.395,37	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	14.512,29 D	2.835,12	0,00	17.347,41 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	4.324.500,61 D	929.951,23	36.335,87	5.218.115,97 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.491.135,66 D	526.296,70	14.344,59	3.003.087,77 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.822.612,43 D	400.854,22	10.758,45	2.212.708,20 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	9.360,52 D	1.872,31	11.232,83	0,00 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	1.392,00 D	928,00	0,00	2.320,00 D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	28.823.466,81 D	12.510.824,23	4.397.727,46	36.936.563,58 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	23.674.061,29 D	9.159.559,95	2.761.332,56	30.072.288,68 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.568.697,99 D	1.784.703,05	44.284,61	9.309.116,43 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234.876,20 D	62.789,89	0,01	297.666,08 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.495.423,21 D	3.455.733,32	1.638.613,07	7.312.543,46 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	298.089,98 D	73.620,62	0,00	371.710,60 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.248.596,74 D	55.176,31	0,00	1.303.773,05 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	2.027.308,21 D	226.421,36	42,24	2.253.687,33 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	1.416.074,51 D	2.215.162,92	1.073.562,94	2.557.674,49 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	5.250.195,41 D	1.248.560,31	4.815,71	6.493.940,01 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	29.292,82 D	3.824,34	13,98	33.103,18 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	59.284,40 D	25.941,82	0,00	85.226,22 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.640,15 D	560,65	0,00	6.200,80 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	16.361,37 D	3.262,00	0,00	19.623,37 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	15.222,68 D	2.480,08	0,00	17.702,76 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	2.604,86 D	425,45	0,00	3.030,31 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	251,06 D	3,00	0,00	254,06 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	6.130,68 D	894,83	0,00	7.025,51 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	55.568,27 C	735.551,25	470.337,26	209.645,72 D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	138.911,10 D	714.473,01	0,00	853.384,11 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	247.445,48 C	0,00	470.337,26	717.782,74 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	52.966,11 D	15.950,16	0,00	68.916,27 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	0,00 D	3.515,40	0,00	3.515,40 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,00 D	129,41	0,00	129,41 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	0,00 D	1.483,27	0,00	1.483,27 D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.851.799,82 D	1.327.534,55	787.054,70	3.392.279,67 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	867.213,68 D	587.429,72	360.000,00	1.094.643,40 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	848.304,60 D	249.546,08	169.119,00	928.731,68 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	665.698,15 D	307.987,34	148.981,38	824.704,11 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	27.741,66 D	17.200,75	7.000,00	37.942,41 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	430.841,73 D	143.970,66	89.954,32	484.858,07 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	12.000,00 D	21.400,00	12.000,00	21.400,00 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.152.275,44 D	1.247.498,67	378.939,15	3.020.834,96 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.888.919,53 D	936.409,30	378.939,15	2.446.389,68 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	93.372,59 D	0,00	0,00	93.372,59 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	169.983,32 D	311.089,37	0,00	481.072,69 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	200.898,53 D	40.679,81	63,79	241.514,55 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	200.898,53 D	40.679,81	63,79	241.514,55 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	54.119.200,35 D	23.012.327,37	11.146.884,88	65.984.642,84 D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	507.213,68 D	203.429,72	0,00	710.643,40 D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	507.213,68 D	203.429,72	0,00	710.643,40 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.821.806,95 D	768.468,16	499.558,72	2.090.716,39 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.782.387,04 D	740.252,22	485.450,75	2.037.188,51 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	39.419,91 D	28.215,94	14.107,97	53.527,88 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	50.438.080,47 D	21.615.047,27	10.647.234,21	61.405.893,53 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	195.792,62 D	0,00	0,00	195.792,62 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	923.200,81 D	795.973,34	243.075,00	1.476.099,15 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26 D	0,00	0,00	185.472,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	140.700,00 D	46.900,00	0,00	187.600,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.936.507,10 D	776.971,54	388.485,77	2.324.992,87 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.046.761,80 D	694.790,41	251.502,05	2.490.050,16 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	3.238.217,53 D	921.514,71	552.367,50	3.607.364,74 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	20.670,00 D	9.405,00	0,00	30.075,00 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	3.892.943,91 D	1.337.749,43	661.026,20	4.569.667,14 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	2.582.666,10 D	1.024.835,60	512.417,80	3.095.083,90 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	400.497,21 D	143.333,74	143.333,74	400.497,21 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	155.489,02 D	56.464,02	37.642,68	174.310,36 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	26.833.305,56 D	12.011.962,55	6.098.401,24	32.746.866,87 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.523.077,71 D	2.096.001,47	1.029.214,23	5.589.864,95 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.627.801,80 D	1.628.468,24	584.768,00	3.671.502,04 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	703.635,90 D	70.677,22	145.000,00	629.313,12 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	851.047,07 D	110.609,04	0,00	961.656,11 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	808.313,63 D	99.987,79	0,00	908.301,42 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	42.485,00 D	10.621,25	0,00	53.106,25 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	248,44 D	0,00	0,00	248,44 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	73.185,42 D	0,00	0,00	73.185,42 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	73.185,42 D	0,00	0,00	73.185,42 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	417.854,75 D	309.693,23	0,00	727.547,98 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417.854,75 D	309.693,23	0,00	727.547,98 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12,01 D	79,95	91,95	0,01 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
100004	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	12,00 D	79,95	91,95	0,00 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
			0,00	343.066.184,11	343.066.184,11	0,00

Total : 230 Contas

Resultado : 0,00



Documento assinado digitalmente
FABIANA ROLLA
Data: 09/12/2024 10:27:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO

BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE
PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2024.12.10 08:10:26 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

Contador

CPF: 056.783.958-31



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 supervisores - 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: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	21.322.433,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	33.566.384,20
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 487.987,45
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 477,88
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 453.107,15
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ -
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 502,48
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 33.899,94
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 33.078.396,75
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 26.138.200,50
1.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 6.940.196,25
1.3.4 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 33.566.384,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 41.651.853,43
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 21.290.821,46
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.221.361,21
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 69.460,25
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 14.402.538,06
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 7222-2	R\$ 14.402.538,06
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 317.405,75
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 317.405,75
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 343.040,66
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 16,76
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 256.230,50
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ 86.793,40
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 4.834.450,98
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 51.607,95
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 411.988,57
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 41.651.853,43
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.136.000,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 25.066.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.066.000,00
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 70.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ 70.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 25.136.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 66.787.853,43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 26.138.217,26
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$ 16,76
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$ 26.138.200,50
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 6.940.196,25

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	6.940.196,25
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	33.078.413,51
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	39.276.268,88
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	25.136.000,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	14.140.268,88
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	25.963.461,91
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	25.963.461,91
5.1.1 Pessoal	R\$	8.452.792,30
5.1.2 Serviços	R\$	12.105.188,54
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.201.457,81
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	880.622,31
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	731.234,20
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	17.883,77
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	19.195,36
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	-
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	147.202,17
5.1.12 Diárias	R\$	43.788,35
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	508,32
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	28.393,69
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	29.502,19
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	79,95
5.1.29 Custas Processuais	R\$	-
5.1.18 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Rateio (-)	R\$	305.612,95
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)	R\$	25.963.461,91
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	39.276.268,88
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	39.276.268,88
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\$	39.276.268,88
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	-
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\$	-
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
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 30/11/2024		
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024	R\$	49.254.775,72
9.2 Banco conta movimento	R\$	1.341.780,50
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	168.763,49
9.2.2 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	1.035.040,54
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	57.793,85
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	80.182,62
9.3 Aplicações financeiras	R\$	47.912.995,22
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	24.374.338,76
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 - RESCISÓRIO	R\$	351.305,69
9.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	20.394.989,65
9.3.4 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	2.792.361,12
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	49.254.775,72
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 05 de dezembro de 2024.

Assinatura do Contador:

Documento assinado digitalmente



DANILO DA SILVA LILI

Data: 09/12/2024 15:09:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>