

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157164 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571	13.845,18		
38507	16157164	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571		13.845,18	
38507	16157236 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867	4.861,00		
38507	16157236	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867		4.861,00	
38507	16157317 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624	8.139,60		
38507	16157317	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624		8.139,60	
38507	16157348 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869	247,00		
38507	16157348 1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869	3.120,00		
38507	16157348	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869		3.367,00	
38507	16157378 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215	8.850,00		
38507	16157378	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215		8.850,00	
38507	16157379 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044	1.751,00		
38507	16157379	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044		1.751,00	
38507	16157446 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347	4.968,00		
38507	16157446	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347		4.968,00	
38507	16157447 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435	2.938,00		
38507	16157447	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435		2.938,00	
38507	16157502 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793	9.000,00		
38507	16157502	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793		9.000,00	
38507	16157559 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35337	1.762,02		
38507	16157559	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35337		1.762,02	
38507	16157560 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288	9.633,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288		9.633,00
38507	16157565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690	3.283,64	
38507	16157565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690		3.283,64
38507	16157616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263	2.238,00	
38507	16157616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263		2.238,00
38507	16157618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866	3.840,00	
38507	16157618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866		3.840,00
38507	16157619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852	7.610,58	
38507	16157619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852		7.610,58
38507	16157672	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747	10.000,00	
38507	16157672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747		9.385,00
38507	16157672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA		150,00
38507	16157672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA		465,00
38507	16157674	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605	10.000,00	
38507	16157674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605		9.385,00
38507	16157674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA		150,00
38507	16157674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA		465,00
38507	16157754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721	3.554,00	
38507	16157754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721		3.554,00
38507	16157755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274	5.232,50	
38507	16157755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274		5.232,50
38507	16157756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720	1.671,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720		1.671,70
38507	16157757	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0012/2024	37.372,56	
38507	16157757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0012/2024		37.372,56
38507	16157758	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0013/2024	285,73	
38507	16157758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0013/2024		285,73
38507	16157759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498	25.525,90	
38507	16157759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498		25.525,90
38507	16157760	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINE SILVA PEDROSA 065	1.486,10	
38507	16157760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINE SILVA PEDROSA 065		1.486,10
38507	16157761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673	1.924,00	
38507	16157761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673		1.924,00
38507	16157762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672	1.924,00	
38507	16157762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672		1.924,00
38507	16157763	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004	3.583,94	
38507	16157763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004		3.583,94
38507	16157764	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JORDANA RODRIGUES PACHECO 034	3.719,49	
38507	16157764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JORDANA RODRIGUES PACHECO 034		3.719,49
38507	16157765	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KATHERINE AMORIM DA COSTA 038	2.284,44	
38507	16157765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KATHERINE AMORIM DA COSTA 038		2.284,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA	4.335,00	
38507	16157766		1.1.1.02.02.001	INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677		4.335,00
38507	16158215	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA		
38507	16158215		3.2.1.01.03.001	INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677		
38507	16158235	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.872,36	
38507	16158235		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.872,36
38507	16158235	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	110.000,00	
38507	16158235		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		110.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>320.858,74</b>	<b>320.858,74</b>
GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173	4.092,00	
38507	16157156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173		4.092,00
38507	16157178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	28.750,00	
38507	16157178		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 238376		28.750,00
38507	16157222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		
38507	16157222		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 238376		28.750,00
38507	16157222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562	2.523,00	
38507	16157222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562		2.523,00
38507	16157237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1239	35.225,00	
38507	16157237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1239		35.225,00
38507	16157241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	280,00	
38507	16157241		2.1.1.02.01.001	289025		280,00
38507	16157241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
38507	16157241		2.1.1.02.01.001	289025		280,00
38507	16157242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.275,54	
38507	16157242		2.1.1.02.01.001	LTDA 1898223		8.275,54
38507	16157242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
38507	16157242		2.1.1.02.01.001	LTDA 1898223		8.275,54
38507	16157243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.586,00	
38507	16157243		2.1.1.02.01.001	4276		6.586,00
38507	16157243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		
38507	16157243		2.1.1.02.01.001	4276		6.586,00
38507	16157258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.494,30	
38507	16157258		2.1.1.02.01.001	34922		3.494,30
38507	16157258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
38507	16157258		2.1.1.02.01.001	34922		3.494,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34922		
38507	16157262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004	14.388,00	
38507	16157262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004		14.388,00
38507	16157289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215	630,00	
38507	16157289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215		630,00
38507	16157290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921	1.263,78	
38507	16157290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921		1.263,78
38507	16157291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914	569,40	
38507	16157291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914		569,40
38507	16157311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572	40.953,10	
38507	16157311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572		40.953,10
38507	16157312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752	1.824,30	
38507	16157312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752		1.824,30
38507	16157316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127	603,00	
38507	16157316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127		603,00
38507	16157360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144	8.210,00	
38507	16157360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144		8.210,00
38507	16157377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006	5.873,20	
38507	16157377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006		5.873,20
38507	16157381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866	33.772,00	
38507	16157381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866		33.772,00
38507	16157382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941	2.812,20	
38507	16157382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941		2.812,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002	2.150,00	
38507	16157399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002		2.150,00
38507	16157400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184	5.745,60	
38507	16157400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184		5.745,60
38507	16157448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766	441,80	
38507	16157448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766		441,80
38507	16157451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875	30.183,90	
38507	16157451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875		30.183,90
38507	16157465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953	13.937,00	
38507	16157465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953		13.937,00
38507	16157487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675	2.548,00	
38507	16157487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675		2.548,00
38507	16157543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814	8.695,89	
38507	16157543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814		8.695,89
38507	16157561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1241	5.063,50	
38507	16157561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1241		5.063,50
38507	16157563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694	41.444,00	
38507	16157563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694		41.444,00
38507	16157614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137	1.603,80	
38507	16157614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137		1.603,80
38507	16157620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1242	4.000,00	
38507	16157620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1242		4.000,00
38507	16157621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043	342,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043		342,00
38507	16157640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000	1.975,75	
38507	16157640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000		1.975,75
38507	16157767	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053	270,20	
38507	16157767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053		270,20
38507	16157768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1044	12.215,00	
38507	16157768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1044		12.215,00
38507	16157769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431	1.469,88	
38507	16157769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431		1.469,88
38507	16157770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565	677,10	
38507	16157770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565		677,10
38507	16157771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1988	738,00	
38507	16157771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1988		738,00
38507	16157772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2091	1.350,00	
38507	16157772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2091		1.350,00
38507	16157773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447	1.094,80	
38507	16157773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447		1.094,80
38507	16157774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614	5.664,00	
38507	16157774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614		5.664,00
38507	16157775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445	213,21	
38507	16157775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445		213,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110874	9.638,40	
38507	16157776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110874		9.638,40
38507	16157777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759	1.755,00	
38507	16157777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759		1.755,00
38507	16157778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110873	4.900,00	
38507	16157778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110873		4.900,00
38507	16158217	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.443,13	
38507	16158217		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.443,13
<b>Total do dia:</b>					<b>369.684,78</b>	<b>369.684,78</b>

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38230	15971398	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3578 SÉRIE 1	64,41	
38230	15971398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3578 SÉRIE 1		64,41
38507	16157128	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1049 STARLINE	1.151,50	
38507	16157128		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 1049 STARLINE		1.151,50
38507	16157171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171	1.600,00	
38507	16157171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171		1.600,00
38507	16157179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258	43.108,50	
38507	16157179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258		43.108,50
38507	16157238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745	1.456,00	
38507	16157238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745		1.456,00
38507	16157239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993	18.762,69	
38507	16157239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993		18.762,69
38507	16157240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21998	128.768,80	
38507	16157240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE		128.768,80



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 21998		
38507	16157244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495	5.960,00	
38507	16157244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495		5.960,00
38507	16157292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917	13.905,00	
38507	16157292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917		13.905,00
38507	16157293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884	8.500,80	
38507	16157293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884		8.500,80
38507	16157304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049	5.131,80	
38507	16157304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049		5.131,80
38507	16157309	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781	294,00	
38507	16157309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781	15.582,58	
38507	16157309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781		15.876,58
38507	16157310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174	1.767,00	
38507	16157310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174		1.767,00
38507	16157380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39622	12.316,50	
38507	16157380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39622		12.316,50
38507	16157401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535	490,50	
38507	16157401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535		490,50
38507	16157439	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1244	24.850,00	
38507	16157439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1244		24.850,00
38507	16157450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422	1.272,96	
38507	16157450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422		1.272,96
38507	16157488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739	392,91	
38507	16157488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739		392,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2120	31.030,60	
38507	16157503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2120		31.030,60
38507	16157504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2119	4.725,00	
38507	16157504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2119		4.725,00
38507	16157558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1431089	40.904,30	
38507	16157558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1431089		40.904,30
38507	16157562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141	385,00	
38507	16157562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141		385,00
38507	16157617	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643	140,00	
38507	16157617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643	510,00	
38507	16157617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643		650,00
38507	16157779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599	177,60	
38507	16157779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599		177,60
38507	16157780	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0018/20241	2.094.815,05	
38507	16157780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0018/20241		2.094.815,05
38507	16157781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264	216,00	
38507	16157781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264		216,00
38507	16157782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4138	20.771,10	
38507	16157782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4138		20.771,10
38507	16157783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1052	210,00	
38507	16157783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1052		210,00
38507	16157784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1051	42,34	
38507	16157784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1051		42,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38507	16157785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1048					6.474,30		
38507	16157785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1048						6.474,30	
38507	16157786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1047					1.665,00		
38507	16157786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1047						1.665,00	
38507	16157787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014					8.009,76		
38507	16157787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014						8.009,76	
38507	16157788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1050					212,50		
38507	16157788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1050						212,50	
38507	16157789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669					608,19		
38507	16157789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669						608,19	
38507	16157790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667					2.544,00		
38507	16157790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667						2.544,00	
38507	16157791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790					69,00		
38507	16157791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790						69,00	
38507	16157792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391					564,00		
38507	16157792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391						564,00	
38507	16157793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874					20.496,00		
38507	16157793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874						20.496,00	
38507	16157794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857					4.678,37		
38507	16157794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857						4.678,37	
38507	16157795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244					656,10		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244		656,10
38507	16157796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 38697	3.588,00	
38507	16157796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 38697		3.588,00
38507	16157797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112	23.893,42	
38507	16157797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112		23.893,42
38507	16157798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347	83.046,40	
38507	16157798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347		83.046,40
38507	16157799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200	1.395,00	
38507	16157799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200		1.395,00
38507	16157800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605	9.385,00	
38507	16157800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605		9.385,00
38507	16157801	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0017/2024	2.671,52	
38507	16157801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0017/2024		2.671,52
38507	16157802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490	2.250,00	
38507	16157802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490		2.250,00
38507	16158222	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.491,65	
38507	16158222		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.491,65
38507	16158238	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.315.000,00	
38507	16158238		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.315.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.978.001,15</b>	<b>4.978.001,15</b>

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38382	1	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024	1.252.660,77	1.252.660,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38382	2 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024	17.056.283,24	17.056.283,24	
38382	4 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	ENCERRAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024 SES/GO	58.994.720,17	58.994.720,17	
38507	16157180 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948	1.125,40		
38507	16157180	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948		1.125,40	
38507	16157188 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354	43.183,00		
38507	16157188	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354		43.183,00	
38507	16157189 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192	6.749,34		
38507	16157189	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192		6.749,34	
38507	16157235 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058	7.600,00		
38507	16157235	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058		7.600,00	
38507	16157249 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 986	37.000,00		
38507	16157249	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 986		37.000,00	
38507	16157253 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38678	5.598,00		
38507	16157253	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38678		5.598,00	
38507	16157255 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511	105,90		
38507	16157255	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511		105,90	
38507	16157313 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1246	114,60		
38507	16157313	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1246		114,60	
38507	16157314 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876	154,80		
38507	16157314	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876		154,80	
38507	16157315 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1245	320,00		
38507	16157315	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1245		320,00	
38507	16157327 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193	3.557,94		
38507	16157327	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193		3.557,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39638	56.232,00	
38507	16157334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39638		56.232,00
38507	16157405	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881	1.485,00	
38507	16157405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881		1.485,00
38507	16157449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39648	140.844,00	
38507	16157449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39648		140.844,00
38507	16157457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273	2.048,00	
38507	16157457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273		2.048,00
38507	16157505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269	545,00	
38507	16157505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269		545,00
38507	16157510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167	5.690,00	
38507	16157510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167		5.690,00
38507	16157512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546	12.020,88	
38507	16157512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546		12.020,88
38507	16157567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182	3.149,10	
38507	16157567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182		3.149,10
38507	16157568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878	14.742,00	
38507	16157568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878		14.742,00
38507	16157571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961	2.000,00	
38507	16157571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961		2.000,00
38507	16157575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259	3.072,00	
38507	16157575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259		3.072,00
38507	16157615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6056	5.990,00	
38507	16157615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6056		5.990,00
38507	16157624	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879	6.300,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879		6.300,00
38507	16157627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 706	2.340,00	
38507	16157627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 706		2.340,00
38507	16157629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049	140,00	
38507	16157629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049		140,00
38507	16157630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962	2.700,00	
38507	16157630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962		2.700,00
38507	16157631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552	7.347,00	
38507	16157631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552		7.347,00
38507	16157633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183	23.994,00	
38507	16157633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183		23.994,00
38507	16157751	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097 003	1.252.660,77	
38507	16157751		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097 003		1.252.660,77
38507	16157752	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029 001	17.056.283,24	
38507	16157752		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029 001		17.056.283,24
38507	16157803	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020	4.904,48	
38507	16157803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020		4.904,48
38507	16157804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1049	1.151,50	
38507	16157804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1049		1.151,50
38507	16158208	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 003 Banco Safra 2546	1.252.660,77	
38507	16158208		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 003 Banco Safra 2546		1.252.660,77
38507	16158210	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco Safra 2546	17.056.283,24	
38507	16158210		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco Safra 2546		17.056.283,24
38507	16158223	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.625,91	
38507	16158223		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.625,91
38507	16158247	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	18.330.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38507	16158247		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		18.330.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>132.664.382,05</b>	<b>132.664.382,05</b>	

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38382	6	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2024 - SES PROCESSO: (202300010023416)	767.607.590,16	767.607.590,16	
38507	16157191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587	2.203,00		
38507	16157191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587		2.203,00	
38507	16157256	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1897	1.622,40		
38507	16157256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1897		1.622,40	
38507	16157260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752	576,00		
38507	16157260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752		576,00	
38507	16157440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120	5.656,00		
38507	16157440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120		5.656,00	
38507	16157455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958	17.928,00		
38507	16157455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958		17.928,00	
38507	16157461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472	2.704,00		
38507	16157461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472		2.704,00	
38507	16157495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355	5.370,00		
38507	16157495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355		5.370,00	
38507	16157513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39661	27.494,20		
38507	16157513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39661		27.494,20	
38507	16157576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180	50.980,00		
38507	16157576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180		50.980,00	
38507	16157611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397	2.464,20		



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397		2.464,20
38507	16157612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844	40.350,00	
38507	16157612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844		40.350,00
38507	16157638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749	10.880,90	
38507	16157638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749		10.880,90
38507	16157805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460	436,80	
38507	16157805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460		436,80
38507	16157806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465	4.284,28	
38507	16157806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465		4.284,28
38507	16157807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101	736,50	
38507	16157807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101		736,50
38507	16157808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927	2.853,45	
38507	16157808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927		2.853,45
38507	16157809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38753	740,00	
38507	16157809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38753		740,00
38507	16157810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346	1.952,95	
38507	16157810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346		1.952,95
38507	16157811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355	14.792,00	
38507	16157811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355		14.792,00
38507	16157812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345	23.400,00	
38507	16157812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345		23.400,00
38507	16158224	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.620,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16158224		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.620,82
38507	16158239	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	185.000,00	
38507	16158239		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		185.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>768.027.635,66</b>	<b>768.027.635,66</b>

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423	1.693,50	
38507	16157152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423		1.693,50
38507	16157157	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112525	2.356,20	
38507	16157157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112525		2.356,20
38507	16157158	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792	7.378,00	
38507	16157158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792		7.378,00
38507	16157190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142	20.992,20	
38507	16157190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142		20.992,20
38507	16157252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387	94.050,00	
38507	16157252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387		94.050,00
38507	16157297	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495	1.436,00	
38507	16157297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495		1.436,00
38507	16157299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758	279.624,00	
38507	16157299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758		279.624,00
38507	16157331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603	1.860,00	
38507	16157331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603		1.860,00
38507	16157364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156	4.920,00	
38507	16157364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156		4.920,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2113	5.022,00	
38507	16157394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2113		5.022,00
38507	16157424	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434	1.706,65	
38507	16157424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434		1.706,65
38507	16157427	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1512	1.598,45	
38507	16157427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1512		1.598,45
38507	16157433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827	28.700,00	
38507	16157433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827		28.700,00
38507	16157459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595	2.418,00	
38507	16157459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595		2.418,00
38507	16157482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170031	12.070,48	
38507	16157482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170031		12.070,48
38507	16157489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292	8.364,00	
38507	16157489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292		8.364,00
38507	16157490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2130	1.144,80	
38507	16157490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2130		1.144,80
38507	16157491	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510	1.820,00	
38507	16157491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510		1.820,00
38507	16157511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1558	22.414,08	
38507	16157511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1558		22.414,08
38507	16157515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790	604,65	
38507	16157515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790		604,65
38507	16157540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35225	87.680,00	
38507	16157540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35225		87.680,00
38507	16157572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900643	9.113,87	
38507	16157572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		9.113,87

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1900643		
38507	16157813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED	966,00	
38507	16157813		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805		966,00
38507	16157814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED		
38507	16157814		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805		
38507	16157814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT	7.110,00	
38507	16157814		1.1.1.02.02.001	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111151		7.110,00
38507	16157815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT		
38507	16157815		1.1.1.02.02.001	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111151		
38507	16157815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI	5.251,20	
38507	16157815		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 17598		5.251,20
38507	16157816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI		
38507	16157816		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 17598		
38507	16157816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	5.785,50	
38507	16157816		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1078		5.785,50
38507	16157817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		
38507	16157817		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1078		
38507	16157817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	46.958,00	
38507	16157817		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550		46.958,00
38507	16157818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		
38507	16157818		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550		
38507	16157818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA	3.726,00	
38507	16157818		1.1.1.02.02.001	SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119		3.726,00
38507	16158199	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA		
38507	16158199		2.1.1.02.01.001	SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119		
38507	16158199	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9	3.726,00	
38507	16158199		2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119 ESTORNO DE		3.726,00
38507	16158212	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/08/2024		
38507	16158212		3.2.1.01.03.001	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119 ESTORNO DE		
38507	16158212	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/08/2024	17.269,22	
38507	16158212		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.269,22
<b>Total do dia:</b>					<b>687.758,80</b>	<b>687.758,80</b>
GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38230	15971395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1	3.986,39	
38230	15971395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1		3.986,39

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38230	15971396	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 281 SÉRIE	3.362,92	
38230	15971396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 281 SÉRIE		3.362,92
38507	16157195	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947	2.442,00	
38507	16157195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947		2.442,00
38507	16157203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302	11.913,00	
38507	16157203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302		11.913,00
38507	16157254	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889	1.970,08	
38507	16157254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889		1.970,08
38507	16157264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3632	61.740,00	
38507	16157264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3632		61.740,00
38507	16157328	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884	14.910,00	
38507	16157328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884		14.910,00
38507	16157329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54	7.904,00	
38507	16157329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54		7.904,00
38507	16157330	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896	6.090,00	
38507	16157330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896		6.090,00
38507	16157332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460	285,12	
38507	16157332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460		285,12
38507	16157392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303	2.185,00	
38507	16157392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303		2.185,00
38507	16157466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543	284,70	
38507	16157466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543		284,70
38507	16157573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594	1.355,50	
38507	16157573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594		1.355,50
38507	16157578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89302	20.002,30	
38507	16157578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89302		20.002,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903	8.848,90		
38507	16157579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903		8.848,90	
38507	16157583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35280	49.592,00		
38507	16157583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35280		49.592,00	
38507	16157634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89368	19.100,00		
38507	16157634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89368		19.100,00	
38507	16157635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714	17.970,00		
38507	16157635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714		17.970,00	
38507	16157819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119	3.726,00		
38507	16157819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119		3.726,00	
38507	16157820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127	5.640,00		
38507	16157820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127		5.640,00	
38507	16157821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1086	4.011,20		
38507	16157821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1086		4.011,20	
38507	16157822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542	1.190,00		
38507	16157822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542		1.190,00	
38507	16157823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835	26.323,50		
38507	16157823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835		26.323,50	
38507	16157824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642	26.676,00		
38507	16157824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642		26.676,00	
38507	16157825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364	2.766,80		
38507	16157825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364		2.766,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158219	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.371,15		
38507	16158219		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.371,15	
<b>Total do dia:</b>					<b>321.646,56</b>	<b>321.646,56</b>	
GOIANIA,		12 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38230	15971397	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE	740,00		
38230	15971397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE		740,00	
38507	16157132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793	2.244,40		
38507	16157132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793		2.244,40	
38507	16157161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169	72.222,65		
38507	16157161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169		72.222,65	
38507	16157187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537	15.640,00		
38507	16157187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537		15.640,00	
38507	16157192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323	1.815,00		
38507	16157192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323		1.815,00	
38507	16157193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1269	552,00		
38507	16157193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1269		552,00	
38507	16157194	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 745	1.404,00		
38507	16157194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 745		1.404,00	
38507	16157197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601	1.575,00		
38507	16157197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601		1.575,00	
38507	16157198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511	20.820,00		
38507	16157198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511		20.820,00	
38507	16157225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685	30.619,58		
38507	16157225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685		30.619,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430	2.960,00	
38507	16157263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430		2.960,00
38507	16157268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602	11.466,00	
38507	16157268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602		11.466,00
38507	16157306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3650	109.800,00	
38507	16157306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3650		109.800,00
38507	16157307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988	1.140,00	
38507	16157307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988		1.140,00
38507	16157375	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895	14.910,00	
38507	16157375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895		14.910,00
38507	16157393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426	43.840,00	
38507	16157393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426		43.840,00
38507	16157462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298	1.523,40	
38507	16157462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298		1.523,40
38507	16157514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1268	436,50	
38507	16157514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1268		436,50
38507	16157518	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916	27.908,40	
38507	16157518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916		27.908,40
38507	16157541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710	635,52	
38507	16157541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710		635,52
38507	16157545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567	100.388,40	
38507	16157545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567		100.388,40
38507	16157553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063	1.751,00	
38507	16157553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063		1.751,00
38507	16157577	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1263	1.864,80	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1263		1.864,80
38507	16157610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3626	18.479,34	
38507	16157610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3626		18.479,34
38507	16157655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560	17.544,10	
38507	16157655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560		17.544,10
38507	16157656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561	1.138,00	
38507	16157656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561		1.138,00
38507	16157659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 402	80.100,00	
38507	16157659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 402		66.362,85
38507	16157659		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		8.811,00
38507	16157659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.201,50
38507	16157659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		3.724,65
38507	16157687	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024 ISS - RETIDO MEDICOS PF	34.886,22	
38507	16157687		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024 ISS - RETIDO MEDICOS PF		34.886,22
38507	16157733	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024 ISS RETIDO MEDICOS PF COMPLEMENTAR	34.886,22	
38507	16157733		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024 ISS RETIDO MEDICOS PF COMPLEMENTAR		34.886,22
38507	16157826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-047	127,29	
38507	16157826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-047		127,29
38507	16157827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-006	19,60	
38507	16157827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-006		19,60
38507	16157828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-005	155,40	
38507	16157828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-005		155,40
38507	16157829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	169,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-007		
38507	16157829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		169,40
				RECOLHER HUGO D-007		
38507	16157830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	52,85	
				RECOLHER HUGO D-008		
38507	16157830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		52,85
				RECOLHER HUGO D-008		
38507	16157831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	176,40	
				RECOLHER HUGO D-009		
38507	16157831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		176,40
				RECOLHER HUGO D-009		
38507	16157832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	219,63	
				RECOLHER HUGO D-010		
38507	16157832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		219,63
				RECOLHER HUGO D-010		
38507	16157833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	124,86	
				RECOLHER HUGO D-012		
38507	16157833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		124,86
				RECOLHER HUGO D-012		
38507	16157834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	68,60	
				RECOLHER HUGO D-077		
38507	16157834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		68,60
				RECOLHER HUGO D-077		
38507	16157835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	247,10	
				RECOLHER HUGO D-079		
38507	16157835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		247,10
				RECOLHER HUGO D-079		
38507	16157836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	201,60	
				RECOLHER HUGO D-080		
38507	16157836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		201,60
				RECOLHER HUGO D-080		
38507	16157837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	44,80	
				RECOLHER HUGO D-081		
38507	16157837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		44,80
				RECOLHER HUGO D-081		
38507	16157838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	19,60	
				RECOLHER HUGO D-048		
38507	16157838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		19,60
				RECOLHER HUGO D-048		
38507	16157839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	103,60	
				RECOLHER HUGO D-049		
38507	16157839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		103,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-049		
38507	16157840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	54,60	
38507	16157840		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-050		54,60
38507	16157841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	51,66	
38507	16157841		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-051		51,66
38507	16157842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	25,20	
38507	16157842		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-052		25,20
38507	16157843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	9,80	
38507	16157843		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-053		9,80
38507	16157844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	233,80	
38507	16157844		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-054		233,80
38507	16157845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	261,80	
38507	16157845		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-055		261,80
38507	16157846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	176,40	
38507	16157846		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-056		176,40
38507	16157847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	13,65	
38507	16157847		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-057		13,65
38507	16157848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	113,04	
38507	16157848		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-058		113,04
38507	16157849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	41,13	
38507	16157849		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-059		41,13
38507	16157850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	103,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-060		
38507	16157850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-060		103,60
38507	16157851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903	8.848,90	
38507	16157851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903		8.848,90
38507	16157852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295	1.350,90	
38507	16157852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295		1.350,90
38507	16157853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116	1.771,00	
38507	16157853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116		1.771,00
38507	16157854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111302	7.849,20	
38507	16157854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111302		7.849,20
38507	16157855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	4.645.575,00	
38507	16157855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24		4.645.575,00
38507	16157856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947	1.980,00	
38507	16157856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947		1.980,00
38507	16157857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392	12.987,66	
38507	16157857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392		12.987,66
38507	16157858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836	13.141,50	
38507	16157858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836		13.141,50
38507	16157859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1113	476,60	
38507	16157859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1113		476,60
38507	16157860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3624	3.590,00	
38507	16157860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS		3.590,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
				LTDA 3624							
38507	16157861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR						1.502,94	
38507	16157861		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1111							1.502,94
38507	16157862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS						2.667,00	
38507	16157862		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 85058							2.667,00
38507	16157863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS						667,20	
38507	16157863		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 85054							667,20
38507	16157864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR						2.138,50	
38507	16157864		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1117							2.138,50
38507	16157865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR						8.502,50	
38507	16157865		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1116							8.502,50
38507	16157866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA						1.924,00	
38507	16157866		1.1.1.02.02.001	INSTRUMENTOS HOSPITALARES 681							1.924,00
38507	16157867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS						2.525,00	
38507	16157867		1.1.1.02.02.001	HOSPITALARES EIRELI 59037							2.525,00
38507	16157868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA						10.984,80	
38507	16157868		1.1.1.02.02.001	38932							10.984,80
38507	16157869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE						27.386,16	
38507	16157869		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33810							27.386,16
38507	16157870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA						208,75	
38507	16157870		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 287531							208,75
38507	16157871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE						24.500,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939		
38507	16157871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		24.500,00
38507	16157872	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939	747,60	
38507	16157872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI		747,60
38507	16157873	2.1.1.02.09.004		COMERCIAL LTDA 17638	66,67	
38507	16157873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	0,01	
38507	16157873		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-078		66,68
38507	16157874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	128,80	
38507	16157874		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-082		128,80
38507	16157875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	79,80	
38507	16157875		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-083		79,80
38507	16157876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	145,60	
38507	16157876		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-084		145,60
38507	16157877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	35,00	
38507	16157877		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-085		35,00
38507	16157878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	24,06	
38507	16157878		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-086		24,06
38507	16157879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	46,02	
38507	16157879		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-087		46,02
38507	16157880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	201,60	
38507	16157880		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-088		201,60
38507	16157881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	35,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-089		
38507	16157881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		35,00
38507	16157882	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-089	113,89	
38507	16157882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		113,89
38507	16157883	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-090	59,29	
38507	16157883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		59,29
38507	16157884	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-076	176,40	
38507	16157884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		176,40
38507	16157885	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-064	75,60	
38507	16157885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		75,60
38507	16157886	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-062	119,00	
38507	16157886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		119,00
38507	16157887	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-063	53,90	
38507	16157887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		53,90
38507	16157888	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-065	75,60	
38507	16157888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		75,60
38507	16157889	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-067	80,53	
38507	16157889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		80,53
38507	16157890	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-066	213,29	
38507	16157890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		213,29
38507	16157891	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-068	75,60	
38507	16157891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		75,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-069		
38507	16157892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	56,35	
38507	16157892		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-070		56,35
38507	16157893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	54,60	
38507	16157893		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-071		54,60
38507	16157894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	97,65	
38507	16157894		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-072		97,65
38507	16157895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	75,60	
38507	16157895		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-073		75,60
38507	16157896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	19,60	
38507	16157896		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-074		19,60
38507	16157897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	110,60	
38507	16157897		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-075		110,60
38507	16157898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	201,60	
38507	16157898		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-001		201,60
38507	16157899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	224,35	
38507	16157899		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-002		224,35
38507	16157900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	9,80	
38507	16157900		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-003		9,80
38507	16157901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	155,40	
38507	16157901		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-004		155,40
38507	16157902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	225,40	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-011		
38507	16157902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		225,40
38507	16157903	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	322,00	
38507	16157903		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		322,00
38507	16157904	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	194,68	
38507	16157904		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		194,68
38507	16157905	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	139,57	
38507	16157905		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		139,57
38507	16157906	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	29,40	
38507	16157906		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		29,40
38507	16157907	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	35,00	
38507	16157907		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		35,00
38507	16157908	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	78,40	
38507	16157908		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		78,40
38507	16157909	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	96,25	
38507	16157909		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		96,25
38507	16157910	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	257,42	
38507	16157910		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		257,42
38507	16157911	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	173,95	
38507	16157911		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		173,95
38507	16157912	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	183,30	
38507	16157912		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		183,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-022		
38507	16157913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	178,27	
38507	16157913		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-023		178,27
38507	16157914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	226,80	
38507	16157914		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-024		226,80
38507	16157915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	153,83	
38507	16157915		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-025		153,83
38507	16157916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	196,00	
38507	16157916		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-026		196,00
38507	16157917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	58,80	
38507	16157917		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-027		58,80
38507	16157918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	39,20	
38507	16157918		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-028		39,20
38507	16157919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	39,20	
38507	16157919		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-029		39,20
38507	16157920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	192,06	
38507	16157920		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-030		192,06
38507	16157921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	50,02	
38507	16157921		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-031		50,02
38507	16157922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	225,98	
38507	16157922		1.1.1.02.02.001	RECOLHER HUGO D-032		225,98
38507	16157923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	71,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-033		
38507	16157923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		71,75
38507	16157924	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-033	169,93	
38507	16157924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		169,93
38507	16157925	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-034	29,40	
38507	16157925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		29,40
38507	16157926	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-035	75,02	
38507	16157926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		75,02
38507	16157927	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-036	215,60	
38507	16157927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		215,60
38507	16157928	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-037	105,00	
38507	16157928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		105,00
38507	16157929	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-038	226,80	
38507	16157929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		226,80
38507	16157930	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-039	163,45	
38507	16157930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		163,45
38507	16157931	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-040	48,82	
38507	16157931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		48,82
38507	16157932	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-041	159,59	
38507	16157932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		159,59
38507	16157933	2.1.1.02.09.004		RECOLHER HUGO D-043	74,20	
38507	16157933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		74,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER HUGO D-042		
38507	16157934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	67,99	
				RECOLHER HUGO D-044		
38507	16157934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		67,99
				RECOLHER HUGO D-044		
38507	16157935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	126,01	
				RECOLHER HUGO D-045		
38507	16157935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		126,01
				RECOLHER HUGO D-045		
38507	16157936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A	40,95	
				RECOLHER HUGO D-046		
38507	16157936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A		40,95
				RECOLHER HUGO D-046		
38507	16158214	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.289,72	
38507	16158214		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.289,72
38507	16158234	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.790.000,00	
38507	16158234		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.790.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.252.202,12</b>	<b>10.252.202,12</b>

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.036,00	
				35497		
38507	16157149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		36.036,00
				35497		
38507	16157196	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902	2.621,80	
38507	16157196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902		2.621,80
38507	16157247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702	5.524,00	
38507	16157247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702		5.524,00
38507	16157248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	3.650,40	
				HOSPITALARES LTDA 6471		
38507	16157248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		3.650,40
				HOSPITALARES LTDA 6471		
38507	16157321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710	4.024,00	
38507	16157321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710		4.024,00
38507	16157322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	16.900,00	
				LTDA 1902332		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902332		16.900,00
38507	16157323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333	17.400,00	
38507	16157323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333		17.400,00
38507	16157324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484	1.500,00	
38507	16157324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484		1.500,00
38507	16157325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495	10.000,00	
38507	16157325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495		10.000,00
38507	16157385	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917	32.332,40	
38507	16157385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917		32.332,40
38507	16157421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540	12.200,00	
38507	16157421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540		12.200,00
38507	16157428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301	54.000,00	
38507	16157428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301		54.000,00
38507	16157460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663	35.640,00	
38507	16157460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663		35.640,00
38507	16157509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713	18.321,00	
38507	16157509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713		18.321,00
38507	16157574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498	5.252,00	
38507	16157574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498		5.252,00
38507	16157580	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 751	1.404,00	
38507	16157580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 751		1.404,00
38507	16157586	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444	630,60	
38507	16157586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444		630,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38507	16157597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509	290,00	
38507	16157597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509		290,00
38507	16157632	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985	164,64	
38507	16157632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985		164,64
38507	16157661	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630	40.869,49	
38507	16157661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630		40.869,49
38507	16157668	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069	10.390,00	
38507	16157668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069		9.751,01
38507	16157668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		155,85
38507	16157668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		483,14
38507	16158213	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.124,83	
38507	16158213		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.124,83
<b>Total do dia:</b>					<b>324.275,16</b>	<b>324.275,16</b>

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38382	7	1.1.2.02.13.001	3.2.1.40.11.007	RECLASSIFICAÇÃO NOXTEC - CAPEX MV	123.205,87	123.205,87
38507	16157150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625	26.582,56	
38507	16157150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625		26.582,56
38507	16157151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55	10.400,00	
38507	16157151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55		10.400,00
38507	16157153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060	516,00	
38507	16157153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060		516,00
38507	16157154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908	5.525,00	
38507	16157154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908		5.525,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595	196,50	
38507	16157155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595		196,50
38507	16157200	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806	21.750,00	
38507	16157200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806		21.750,00
38507	16157220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906	2.000,00	
38507	16157220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906		2.000,00
38507	16157221	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664	8.164,00	
38507	16157221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664		8.164,00
38507	16157257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281	96.844,90	
38507	16157257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281		96.844,90
38507	16157259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224	166,00	
38507	16157259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224		166,00
38507	16157341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472	3.627,00	
38507	16157341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472		3.627,00
38507	16157357	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493	516,60	
38507	16157357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493		516,60
38507	16157358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497	101,50	
38507	16157358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497		101,50
38507	16157395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234	727,50	
38507	16157395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234		727,50
38507	16157397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421	1.840,00	
38507	16157397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421		1.840,00
38507	16157407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	13.908,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 49733		
38507	16157407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		13.908,00
38507	16157425	1.1.5.02.01.001		EIRELI 49733 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907	1.000,00	
38507	16157425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907		1.000,00
38507	16157469	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.642,00	
38507	16157469		2.1.1.02.01.001	799 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		5.642,00
38507	16157483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990	500,40	
38507	16157483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990		500,40
38507	16157484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1286	1.027,60	
38507	16157484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1286		1.027,60
38507	16157485	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909	2.625,00	
38507	16157485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909		2.625,00
38507	16157486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3651	36.420,66	
38507	16157486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3651		36.420,66
38507	16157582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901	2.000,00	
38507	16157582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901		2.000,00
38507	16157598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738	1.170,00	
38507	16157598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738		1.170,00
38507	16157599	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1287	2.879,85	
38507	16157599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1287		2.879,85
38507	16157641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA	1.766,60	
38507	16157641		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 29212 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA		1.766,60
38507	16157643	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29212 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA	1.541,28	
38507	16157643		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 29213 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA		1.541,28
38507	16157665	3.2.1.40.11.007		HOSPITALAR LTDA 29213 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4502	123.205,87	
38507	16157665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4502		115.628,70
38507	16157665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.848,09
38507	16157665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS		5.729,08



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
38507	16157937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA	1.513,10	
38507	16157937		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287050		1.513,10
38507	16157938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA		
38507	16157938		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287050		
38507	16157938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WAVE	1.820,00	
38507	16157938		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744		1.820,00
38507	16157939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WAVE		
38507	16157939		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744		
38507	16157939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA	603,20	
38507	16157939		1.1.1.02.02.001	COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966		603,20
38507	16157940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA		
38507	16157940		1.1.1.02.02.001	COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966		
38507	16157940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	17.553,60	
38507	16157940		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 85248		17.553,60
38507	16157941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		
38507	16157941		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 85248		
38507	16157941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL	5.022,00	
38507	16157941		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		5.022,00
38507	16157942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL		
38507	16157942		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		
38507	16157942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL		
38507	16157942		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		
38507	16157942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL	12.507,28	
38507	16157942		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		12.507,28
38507	16157943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL		
38507	16157943		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		
38507	16157943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL	295,20	
38507	16157943		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		295,20
38507	16157944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL		
38507	16157944		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		
38507	16157944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL	492,00	
38507	16157944		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		492,00
38507	16157945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL		
38507	16157945		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		
38507	16157945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL	40.506,85	
38507	16157945		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		40.506,85
38507	16157946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL		
38507	16157946		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		
38507	16157946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL	34.177,50	
38507	16157946		1.1.1.02.02.001	EIRELI 2113		34.177,50
38507	16158218	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.433,65	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158218		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.433,65	
38507	16158236	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	290.000,00		
38507	16158236		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		290.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>915.775,07</b>	<b>915.775,07</b>	

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482	8.186,40		
38507	16157159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482		8.186,40	
38507	16157162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830	7.716,00		
38507	16157162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830		7.716,00	
38507	16157223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720	41.930,00		
38507	16157223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720		41.930,00	
38507	16157295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800	1.935,00		
38507	16157295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800		1.935,00	
38507	16157296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717	1.560,00		
38507	16157296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717		1.560,00	
38507	16157362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38831	5.598,00		
38507	16157362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38831		5.598,00	
38507	16157366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626	5.460,00		
38507	16157366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626		5.460,00	
38507	16157410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321	318,60		
38507	16157410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321		318,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2124	3.444,84	
38507	16157429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2124		3.444,84
38507	16157492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914	2.268,00	
38507	16157492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914		2.268,00
38507	16157546	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870	3.013,50	
38507	16157546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870		3.013,50
38507	16157551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578	1.012,00	
38507	16157551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578		1.012,00
38507	16157601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705	375,10	
38507	16157601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705		375,10
38507	16157602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156	602,95	
38507	16157602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156		602,95
38507	16157603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753	1.345,50	
38507	16157603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753		1.345,50
38507	16157657	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390	694.315,00	
38507	16157657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390		613.427,29
38507	16157657		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		38.187,33
38507	16157657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		10.414,73
38507	16157657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		32.285,65
38507	16157658	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3114	85.850,00	
38507	16157658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3114		85.850,00
38507	16157664	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113	90.950,00	
38507	16157664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113		90.950,00
38507	16157947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243	4.320,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243		4.320,80
38507	16157948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968	22.435,20	
38507	16157948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968		22.435,20
38507	16157949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838	9.600,00	
38507	16157949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838		9.600,00
38507	16157950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162	3.192,00	
38507	16157950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162		3.192,00
38507	16157951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837	5.959,00	
38507	16157951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837		5.959,00
38507	16157952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353	1.012,00	
38507	16157952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353		1.012,00
38507	16157953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1133	4.468,80	
38507	16157953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1133		4.468,80
38507	16157954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153	2.475,00	
38507	16157954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153		2.475,00
38507	16157955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420	23.480,00	
38507	16157955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420		23.480,00
38507	16157956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219	7.970,00	
38507	16157956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219		7.970,00
38507	16157957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1135	9.554,00	
38507	16157957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1135		9.554,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38507	16158221	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.881,67	
38507	16158221		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.881,67
<b>Total do dia:</b>					<b>1.067.229,36</b>	<b>1.067.229,36</b>
GOIANIA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38507	16157146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339	12.157,00	
38507	16157146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339		12.157,00
38507	16157173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045	26.130,40	
38507	16157173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045		26.130,40
38507	16157184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295	1.410,00	
38507	16157184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295		1.410,00
38507	16157185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712	385,70	
38507	16157185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712		385,70
38507	16157206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530	1.535,25	
38507	16157206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530		1.535,25
38507	16157207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919	6.935,72	
38507	16157207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919		6.935,72
38507	16157234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773	850,00	
38507	16157234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773		850,00
38507	16157251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948	1.651,60	
38507	16157251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948		1.651,60
38507	16157342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921	27.970,80	
38507	16157342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921		27.970,80
38507	16157365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354	3.460,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354		3.460,00
38507	16157389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816	2.040,15	
38507	16157389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816		2.040,15
38507	16157406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223	899,00	
38507	16157406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223		899,00
38507	16157445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922	54,60	
38507	16157445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922		54,60
38507	16157458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710	620,58	
38507	16157458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710		620,58
38507	16157499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054	3.785,67	
38507	16157499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054		3.785,67
38507	16157506	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913	18.690,00	
38507	16157506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913		18.690,00
38507	16157569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743	1.744,20	
38507	16157569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743		1.744,20
38507	16157647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529	61.410,00	
38507	16157647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529		61.410,00
38507	16157671	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485	150.580,82	
38507	16157671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485		150.580,82
38507	16157701	1.1.2.02.06.001		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE FERIAS PAGO PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0014/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	7.798,03	
38507	16157701		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE FERIAS PAGO PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0014/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		7.798,03
38507	16157958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769	9.114,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769		9.114,30
38507	16157959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1138	3.804,00	
38507	16157959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1138		3.804,00
38507	16157960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422	4.578,60	
38507	16157960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422		4.578,60
38507	16157961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607	1.328,00	
38507	16157961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607		1.328,00
38507	16157962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142	9.999,00	
38507	16157962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142		9.999,00
38507	16157963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364	5.100,00	
38507	16157963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364		5.100,00
38507	16157964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723	6.090,00	
38507	16157964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723		6.090,00
38507	16157965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177	2.450,00	
38507	16157965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177		2.450,00
38507	16157966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218	21.972,50	
38507	16157966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218		21.972,50
38507	16157967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333	5.096,08	
38507	16157967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333		5.096,08
38507	16157968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2102	3.179,50	
38507	16157968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2102		3.179,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168	3.472,00	
38507	16157969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168		3.472,00
38507	16158216	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.879,99	
38507	16158216		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.879,99
<b>Total do dia:</b>					<b>422.173,49</b>	<b>422.173,49</b>
GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38382	3	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 1ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	17.057.937,50	17.057.937,50
38507	16157160	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363	15.840,00	
38507	16157160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363		15.840,00
38507	16157182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171	11.160,00	
38507	16157182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171		11.160,00
38507	16157208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465	654,75	
38507	16157208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465		654,75
38507	16157224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306	2.544,00	
38507	16157224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306		2.544,00
38507	16157266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346	19.481,91	
38507	16157266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346		19.481,91
38507	16157267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934	844,74	
38507	16157267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934		844,74
38507	16157294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086	23.847,00	
38507	16157294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086		23.847,00
38507	16157298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456	54.000,00	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456		54.000,00
38507	16157343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802	1.726,40	
38507	16157343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802		1.726,40
38507	16157363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521	9.870,72	
38507	16157363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521		9.870,72
38507	16157383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567	50.698,80	
38507	16157383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567		50.698,80
38507	16157384	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35473	3.182,40	
38507	16157384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35473		3.182,40
38507	16157408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731	17.235,00	
38507	16157408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731		17.235,00
38507	16157409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348	979,50	
38507	16157409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348		979,50
38507	16157422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262	1.460,00	
38507	16157422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262		1.460,00
38507	16157430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092	4.332,00	
38507	16157430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092		4.332,00
38507	16157454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166	2.635,00	
38507	16157454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166		2.635,00
38507	16157456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920	933,00	
38507	16157456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920		933,00
38507	16157470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757	12.351,86	
38507	16157470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757		12.351,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157516	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560	320,00	
38507	16157516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560		320,00
38507	16157517	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302	405,50	
38507	16157517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302		405,50
38507	16157539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15	2.480,00	
38507	16157539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15		2.480,00
38507	16157584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237	5.283,60	
38507	16157584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237		5.283,60
38507	16157585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780	957,60	
38507	16157585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780		957,60
38507	16157600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730	16.109,00	
38507	16157600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730		16.109,00
38507	16157622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38926	13.639,40	
38507	16157622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38926		13.639,40
38507	16157648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333	75.838,89	
38507	16157648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333		75.838,89
38507	16157649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40105	1.107,00	
38507	16157649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40105		1.107,00
38507	16157650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40088	16.024,60	
38507	16157650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40088		16.024,60
38507	16157651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539	1.897,50	
38507	16157651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539		1.897,50
38507	16157652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838	1.485,00	
38507	16157652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838		1.485,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661	21,00	
38507	16157653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661		21,00
38507	16157654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935	2.650,98	
38507	16157654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935		2.650,98
38507	16157663	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 546	118.700,80	
38507	16157663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 546		118.700,80
38507	16157670	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423	182.463,78	
38507	16157670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423		182.463,78
38507	16157673	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583	93.024,00	
38507	16157673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583		93.024,00
38507	16157677	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582	93.024,00	
38507	16157677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582		93.024,00
38507	16157692	2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544	14.885.164,94	
38507	16157692		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544		14.885.164,94
38507	16157750	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 00041 001	17.057.937,50	
38507	16157750		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO 00041 001		17.057.937,50
38507	16157970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841	300,00	
38507	16157970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841		300,00
38507	16157971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1142	9.690,00	
38507	16157971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1142		9.690,00
38507	16157972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917	39.900,00	
38507	16157972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917		39.900,00
38507	16157973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692	43.081,03	
38507	16157973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692		43.081,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157974 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA	2.621,64		
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693			
38507	16157974	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA		2.621,64	
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693			
38507	16157975 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEBASTIAO	1.100,00		
			CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222			
38507	16157975	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEBASTIAO		1.100,00	
			CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222			
38507	16157976 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	3.737,16		
			DISTRIBUIDORA 1149			
38507	16157976	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		3.737,16	
			DISTRIBUIDORA 1149			
38507	16157977 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO	2.415,00		
			DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442			
38507	16157977	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO		2.415,00	
			DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442			
38507	16157978 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO	7.400,00		
			DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434			
38507	16157978	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO		7.400,00	
			DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434			
38507	16157979 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	559,12		
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218			
38507	16157979	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		559,12	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218			
38507	16157980 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT	90,00		
			NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111761			
38507	16157980	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT		90,00	
			NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111761			
38507	16157981 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	3.336,00		
			COMERCIAL LTDA 85952			
38507	16157981	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		3.336,00	
			COMERCIAL LTDA 85952			
38507	16157982 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA	10.320,00		
			GOIANIA EIRELI 1843			
38507	16157982	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA		10.320,00	
			GOIANIA EIRELI 1843			
38507	16157983 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO	3.404,60		
			DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451			
38507	16157983	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO		3.404,60	
			DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451			
38507	16157984 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO	1.014,00		
			DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449		1.014,00
38507	16157985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260	14.942,80	
38507	16157985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260		14.942,80
38507	16157986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180	3.100,00	
38507	16157986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180		3.100,00
38507	16157987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069	9.889,55	
38507	16157987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069		9.889,55
38507	16157988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842	14.355,00	
38507	16157988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842		14.355,00
38507	16157989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54	7.904,00	
38507	16157989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54		7.904,00
38507	16157990	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544	14.885.164,94	
38507	16157990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544		14.885.164,94
38507	16158211	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00041 001 Banco Safra 2546	17.057.937,50	
38507	16158211		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00041 001 Banco Safra 2546		17.057.937,50
38507	16158220	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.622,29	
38507	16158220		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.622,29
38507	16158237	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	175.000,00	
38507	16158237		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		175.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>82.173.134,30</b>	<b>82.173.134,30</b>

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157127	1.1.2.02.06.003		ADIANT SALARIAL 08.2024 BRADESCO	1.267.711,37	
38507	16157127		1.1.1.02.02.001	ADIANT SALARIAL 08.2024 BRADESCO		1.267.711,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157174	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618	1.620,00	
38507	16157174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618		1.620,00
38507	16157175	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381	1.440,00	
38507	16157175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381		1.440,00
38507	16157176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202	5.012,28	
38507	16157176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202		5.012,28
38507	16157228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238	25.600,00	
38507	16157228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238		25.600,00
38507	16157287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641	4.605,00	
38507	16157287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641		4.605,00
38507	16157288	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303	55.350,00	
38507	16157288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303		55.350,00
38507	16157308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214	375,20	
38507	16157308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214		375,20
38507	16157356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927	217,50	
38507	16157356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927		217,50
38507	16157359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319	27.500,00	
38507	16157359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319		27.500,00
38507	16157361	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113035	11.201,60	
38507	16157361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113035		11.201,60
38507	16157423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636	14.100,00	
38507	16157423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636		14.100,00
38507	16157426	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893	2.760,00	
38507	16157426	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893	9.687,65	
38507	16157426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		12.447,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLASTICOS LTDA 2893		
38507	16157441	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587	14.583,35	
38507	16157441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587		14.583,35
38507	16157442	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98014	18.604,82	
38507	16157442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98014		18.604,82
38507	16157443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193	3.392,60	
38507	16157443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193		3.392,60
38507	16157444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429	487,20	
38507	16157444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429		487,20
38507	16157481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485	54.000,00	
38507	16157481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485		54.000,00
38507	16157500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433	351,00	
38507	16157500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433		351,00
38507	16157536	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924	5.905,30	
38507	16157536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924		5.905,30
38507	16157537	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923	1.984,80	
38507	16157537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923		1.984,80
38507	16157538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792	6.510,00	
38507	16157538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792		6.510,00
38507	16157542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2189	26.000,00	
38507	16157542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2189		26.000,00
38507	16157544	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112957	6.323,20	
38507	16157544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112957		6.323,20
38507	16157549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640	124.800,00	
38507	16157549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640		124.800,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157556	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594	603,02	
38507	16157556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594		603,02
38507	16157596	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060	5.863,75	
38507	16157596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060		5.863,75
38507	16157991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1523028	89.059,95	
38507	16157991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1523028		89.059,95
38507	16157992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113	90.950,00	
38507	16157992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113		90.950,00
38507	16157993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747	9.385,00	
38507	16157993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747		9.385,00
38507	16158225	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.078,32	
38507	16158225		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.078,32
38507	16158248	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	620.000,00	
38507	16158248		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		620.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.521.062,91</b>	<b>2.521.062,91</b>

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890	30.636,00	
38507	16157169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890		30.636,00
38507	16157170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635	1.204,50	
38507	16157170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635		1.204,50
38507	16157204	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038	1.401,36	
38507	16157204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038		1.401,36
38507	16157205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59862	6.940,20	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59862		6.940,20
38507	16157226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815	509,20	
38507	16157226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815		509,20
38507	16157227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91159	4.343,40	
38507	16157227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91159		4.343,40
38507	16157229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892	18.722,00	
38507	16157229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892		18.722,00
38507	16157230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573	1.023,50	
38507	16157230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573		1.023,50
38507	16157265	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2894	2.643,50	
38507	16157265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2894		2.643,50
38507	16157300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712	6.360,00	
38507	16157300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712		6.360,00
38507	16157303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496	1.845,00	
38507	16157303	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496	250,00	
38507	16157303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496		2.095,00
38507	16157336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152554	2.742,00	
38507	16157336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152554		2.742,00
38507	16157337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91328	1.030,05	
38507	16157337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91328		1.030,05
38507	16157367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500	3.300,00	
38507	16157367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500		3.300,00
38507	16157368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1932	2.434,66	
38507	16157368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1932		2.434,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640	790,00	
38507	16157372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640		790,00
38507	16157402	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933	685,00	
38507	16157402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933		685,00
38507	16157403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058	956,42	
38507	16157403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058		956,42
38507	16157431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	4.136,00	
38507	16157431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835		4.136,00
38507	16157436	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828	18.705,00	
38507	16157436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828		18.705,00
38507	16157437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889	40.848,00	
38507	16157437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889		40.848,00
38507	16157438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891	40.848,00	
38507	16157438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891		40.848,00
38507	16157467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91065	16.740,00	
38507	16157467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91065		16.740,00
38507	16157468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160	41.645,40	
38507	16157468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160		41.645,40
38507	16157493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791	3.974,82	
38507	16157493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791		3.974,82
38507	16157494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35834	9.990,00	
38507	16157494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35834		9.990,00
38507	16157497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069	4.662,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069		4.662,00
38507	16157498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067	3.445,00	
38507	16157498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067		3.445,00
38507	16157520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2137	2.258,22	
38507	16157520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2137		2.258,22
38507	16157521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327	33.600,00	
38507	16157521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327		33.600,00
38507	16157547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706	54.000,00	
38507	16157547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706		54.000,00
38507	16157548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516	510,00	
38507	16157548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516		510,00
38507	16157550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888	30.636,00	
38507	16157550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888		30.636,00
38507	16157604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387	3.895,64	
38507	16157604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387		3.895,64
38507	16157605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843	12.440,50	
38507	16157605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843		12.440,50
38507	16157608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40123	2.551,85	
38507	16157608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40123		2.551,85
38507	16157642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821	37.194,00	
38507	16157642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821		37.194,00
38507	16157644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780	2.028,00	
38507	16157644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780		2.028,00
38507	16157645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1306	7.350,00	
38507	16157645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1306		7.350,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157646 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91063	6.840,00		
38507	16157646	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91063		6.840,00	
38507	16157994 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094	384,50		
38507	16157994	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094		384,50	
38507	16157995 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845	7.590,55		
38507	16157995	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845		7.590,55	
38507	16157996 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153	655,70		
38507	16157996	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153		655,70	
38507	16157997 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160	14.531,50		
38507	16157997	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160		14.531,50	
38507	16157998 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133	302,40		
38507	16157998	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133		302,40	
38507	16157999 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132	2.160,00		
38507	16157999	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132		2.160,00	
38507	16158000 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582	93.024,00		
38507	16158000	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582		93.024,00	
38507	16158001 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355	4.624,25		
38507	16158001	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355		4.624,25	
38507	16158002 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787	866,40		
38507	16158002	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787		866,40	
38507	16158003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791	272,94		
38507	16158003	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791		272,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321	5.774,88		
38507	16158004	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321		5.774,88	
38507	16158005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844	40.350,00		
38507	16158005	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844		40.350,00	
38507	16158006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456	1.171,80		
38507	16158006	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456		1.171,80	
38507	16158230 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.859,74		
38507	16158230	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.859,74	
38507	16158245 1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	160.000,00		
38507	16158245	1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		160.000,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>813.683,88</b>	<b>813.683,88</b>	
GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157172 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806	1.803,60		
38507	16157172	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806		1.803,60	
38507	16157181 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294	21.000,00		
38507	16157181	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294		21.000,00	
38507	16157231 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895	18.124,00		
38507	16157231 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895	4.995,00		
38507	16157231	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895		23.119,00	
38507	16157232 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729	2.310,00		
38507	16157232	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729		2.310,00	
38507	16157233 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES	242,75		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13761		
38507	16157233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES		242,75
38507	16157250	1.1.5.02.01.002		LTDA 13761	381.685,50	
38507	16157250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551728		381.685,50
38507	16157305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123.319,00	
38507	16157305		2.1.1.02.01.001	35849		123.319,00
38507	16157326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.112,64	
38507	16157326		2.1.1.02.01.001	35849		12.112,64
38507	16157340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.680,00	
38507	16157340		2.1.1.02.01.001	173106		10.680,00
38507	16157373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934	6.446,40	
38507	16157373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934		6.446,40
38507	16157374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3709	3.888,00	
38507	16157374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3709		3.888,00
38507	16157386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40236	105,00	
38507	16157386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40236		105,00
38507	16157387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80.000,00	
38507	16157387		2.1.1.02.01.001	35520		80.000,00
38507	16157388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.000,00	
38507	16157388		2.1.1.02.01.001	37738		3.000,00
38507	16157432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	20.361,60	
38507	16157432		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 726		20.361,60
38507	16157508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	3.165,12	
38507	16157508		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 726		3.165,12
38507	16157508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
38507	16157508		2.1.1.02.01.001	35811		
38507	16157508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
38507	16157508		2.1.1.02.01.001	173285		
38507	16157508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
38507	16157508		2.1.1.02.01.001	173285		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944	2.600,00	
38507	16157522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944		2.600,00
38507	16157552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445	1.933,20	
38507	16157552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445		1.933,20
38507	16157564	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235	5.145,00	
38507	16157564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235		5.145,00
38507	16157609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398	864,34	
38507	16157609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398		864,34
38507	16157626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336	2.712,96	
38507	16157626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336		2.712,96
38507	16158007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137	2.230,20	
38507	16158007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137		2.230,20
38507	16158008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496	2.095,00	
38507	16158008	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496	23,80	
38507	16158008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496		2.118,80
38507	16158009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447	21.565,94	
38507	16158009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447		21.565,94
38507	16158010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929	1.400,00	
38507	16158010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929		1.400,00
38507	16158011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995	351,00	
38507	16158011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995		351,00
38507	16158012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848	1.547,95	
38507	16158012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848		1.547,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1190	730,00		
38507	16158013	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1190		730,00	
38507	16158014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928	9.200,00		
38507	16158014	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928		9.200,00	
38507	16158015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195	2.958,00		
38507	16158015	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195		2.958,00	
38507	16158016 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1191	7.288,00		
38507	16158016	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1191		7.288,00	
38507	16158017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39273	5.960,00		
38507	16158017	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39273		5.960,00	
38507	16158018 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 39256	777,60		
38507	16158018	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 39256		777,60	
38507	16158019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792	14.448,40		
38507	16158019	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792		14.448,40	
38507	16158020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044	1.751,00		
38507	16158020	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044		1.751,00	
38507	16158021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355	5.370,00		
38507	16158021	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355		5.370,00	
38507	16158022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1189	7.875,50		
38507	16158022	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1189		7.875,50	
38507	16158231 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.639,22		
38507	16158231	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.639,22	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>808.705,72</b>	<b>808.705,72</b>

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079	8.410,00	
38507	16157163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079		8.410,00
38507	16157165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892	2.990,00	
38507	16157165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892		2.990,00
38507	16157166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327	520,73	
38507	16157166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327		520,73
38507	16157177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797	48,00	
38507	16157177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797		48,00
38507	16157183	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938	805,92	
38507	16157183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938		805,92
38507	16157186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998	69.930,00	
38507	16157186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998		69.930,00
38507	16157245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541	42.333,07	
38507	16157245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541		42.333,07
38507	16157246	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937	1.820,00	
38507	16157246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937		1.820,00
38507	16157301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679	313,20	
38507	16157301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679		313,20
38507	16157302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925	40.734,00	
38507	16157302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925		40.734,00
38507	16157318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732	50.912,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732		50.912,36
38507	16157319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590	2.049,00	
38507	16157319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590		2.049,00
38507	16157320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39098	12.315,60	
38507	16157320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39098		12.315,60
38507	16157369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697	905,00	
38507	16157369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697		905,00
38507	16157370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664	166,00	
38507	16157370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664		166,00
38507	16157390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940	7.121,25	
38507	16157390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940		7.121,25
38507	16157391	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 905	5.112,00	
38507	16157391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 905		5.112,00
38507	16157434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942	1.479,00	
38507	16157434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942		1.479,00
38507	16157435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868	2.818,80	
38507	16157435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868		2.818,80
38507	16157452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726	289,70	
38507	16157452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726		289,70
38507	16157453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520	1.459,02	
38507	16157453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520		1.459,02
38507	16157496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929	1.600,00	
38507	16157496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929		1.600,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197	226,08	
38507	16157501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197		226,08
38507	16157507	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939	31.200,00	
38507	16157507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939		31.200,00
38507	16157557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331	1.050,00	
38507	16157557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331		1.050,00
38507	16157566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718	9.140,00	
38507	16157566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718		9.140,00
38507	16157570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936	2.113,00	
38507	16157570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936		2.113,00
38507	16157606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35995	105.120,00	
38507	16157606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35995		105.120,00
38507	16157607	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037	559,38	
38507	16157607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037		559,38
38507	16157613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49824	3.978,80	
38507	16157613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49824		3.978,80
38507	16157623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488	616,80	
38507	16157623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488		616,80
38507	16157625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852	30.000,00	
38507	16157625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852		30.000,00
38507	16157628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764	49.500,00	
38507	16157628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764		49.500,00
38507	16157662	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606	2.300,00	
38507	16157662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606		2.300,00
38507	16158023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	1.431,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 86664		
38507	16158023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86664		1.431,00
38507	16158024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475	9.729,00	
38507	16158024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475		9.729,00
38507	16158025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677	4.739,90	
38507	16158025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677		4.739,90
38507	16158026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202	6.141,00	
38507	16158026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202		6.141,00
38507	16158027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852	2.025,00	
38507	16158027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852		2.025,00
38507	16158028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069	9.751,01	
38507	16158028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069		9.751,01
38507	16158029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638	551,00	
38507	16158029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638		551,00
38507	16158030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39314	5.544,00	
38507	16158030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39314		5.544,00
38507	16158031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429	25.971,30	
38507	16158031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429		25.971,30
38507	16158032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676	1.218,60	
38507	16158032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676		1.218,60
38507	16158033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1512	1.598,45	
38507	16158033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS		1.598,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTICIOS LTDA 1512		
38507	16158034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL	3.422,24	
38507	16158034		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL		3.422,24
38507	16158226	1.1.1.02.04.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.800,89	
38507	16158226		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.800,89
38507	16158240	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	73.000,00	
38507	16158240		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		73.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>650.860,10</b>	<b>650.860,10</b>

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164	39.944,62	
38507	16157201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164		39.944,62
38507	16157202	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558	750,00	
38507	16157202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558		750,00
38507	16157261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2141	1.373,90	
38507	16157261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2141		1.373,90
38507	16157335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962	111,60	
38507	16157335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962		111,60
38507	16157398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162	87.031,56	
38507	16157398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162		87.031,56
38507	16157417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036	53.622,40	
38507	16157417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036		53.622,40
38507	16157419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572	5.673,00	
38507	16157419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572		5.673,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943	111,54	
38507	16157463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943		111,54
38507	16157464	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371	750,00	
38507	16157464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371		750,00
38507	16157519	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113322	4.212,00	
38507	16157519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113322		4.212,00
38507	16157554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163	52.507,84	
38507	16157554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163		52.507,84
38507	16157639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733	427,50	
38507	16157639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733		427,50
38507	16157660	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605	8.644,06	
38507	16157660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605		8.644,06
38507	16157676	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 611	10.456,02	
38507	16157676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 611		10.456,02
38507	16157686	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0035/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	197.733,21	
38507	16157686		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0035/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		197.733,21
38507	16157718	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0034/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	215.069,74	
38507	16157718		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0034/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		215.069,74
38507	16157728	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0036/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	421,11	
38507	16157728		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0036/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		421,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157745	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0037/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	394,72	
38507	16157745		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0037/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		394,72
38507	16157746	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0033/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	58.225,38	
38507	16157746		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0033/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		58.225,38
38507	16157749	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO SALARIO A PAGAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0048/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.873,70	
38507	16157749		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SALARIO A PAGAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0048/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.873,70
38507	16158035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288627	1.994,25	
38507	16158035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288627		1.994,25
38507	16158036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430	2.960,00	
38507	16158036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430		2.960,00
38507	16158037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197	375,00	
38507	16158037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197		375,00
38507	16158038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168	876,00	
38507	16158038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168		876,00
38507	16158039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191	4.200,00	
38507	16158039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191		4.200,00
38507	16158040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173	2.520,00	
38507	16158040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173		2.520,00
38507	16158041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA	3.256,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177		
38507	16158041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA		3.256,20
38507	16158042	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL	2.073,60	
38507	16158042		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL		2.073,60
38507	16158043	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL	4.927,50	
38507	16158043		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL		4.927,50
38507	16158044	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	5.718,75	
38507	16158044		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		5.718,75
38507	16158045	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	3.960,00	
38507	16158045		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		3.960,00
38507	16158046	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	559,20	
38507	16158046		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 86849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		559,20
38507	16158047	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 86849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS	1.767,20	
38507	16158047		1.1.1.02.02.001	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		1.767,20
38507	16158048	2.1.1.02.01.001		LTDA 10653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS		1.767,20
38507	16158048		1.1.1.02.02.001	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		1.767,20
38507	16158049	2.1.1.02.01.001		LTDA 10653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO	1.134,00	
38507	16158049		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO		1.134,00
38507	16158049	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL	73.907,50	
38507	16158049		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL		73.907,50
38507	16158050	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL	898,80	
38507	16158050		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL		898,80
38507	16158051	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA	2.895,00	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358		
38507	16158051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA		2.895,00
38507	16158052	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA	1.721,00	
38507	16158052		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA		1.721,00
38507	16158053	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA	3.556,80	
38507	16158053		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 288423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA		3.556,80
38507	16158054	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 288423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL	64.800,00	
38507	16158054		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL		64.800,00
38507	16158055	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR	15.300,00	
38507	16158055		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR		15.300,00
38507	16158056	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	6.684,20	
38507	16158056		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 87023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		6.684,20
38507	16158057	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 87023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	512,00	
38507	16158057		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 87111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		512,00
38507	16158058	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 87111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	4.645,00	
38507	16158058		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 86922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		4.645,00
38507	16158059	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 86922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	22.512,00	
38507	16158059		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		22.512,00
38507	16158060	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	1.715,76	
38507	16158060		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		1.715,76
38507	16158061	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	1.680,00	
38507	16158061		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		1.680,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638		
38507	16158062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071	4.052,55	
38507	16158062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071		4.052,55
38507	16158063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896256	1.009,00	
38507	16158063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896256		1.009,00
38507	16158064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289010	558,03	
38507	16158064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289010		558,03
38507	16158065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393	992,80	
38507	16158065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393		992,80
38507	16158066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111987	7.601,90	
38507	16158066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111987		7.601,90
38507	16158067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 7019	459,60	
38507	16158067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 7019		459,60
38507	16158068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100	594,10	
38507	16158068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100		594,10
38507	16158069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1211	510,00	
38507	16158069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1211		510,00
38507	16158070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39351	46.860,00	
38507	16158070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39351		46.860,00
38507	16158071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666	6.148,20	
38507	16158071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666		6.148,20
38507	16158072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA	3.750,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 288442		
38507	16158072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA		3.750,00
38507	16158073	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 288442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA	6.120,00	
38507	16158073		1.1.1.02.02.001	GOIANIA EIRELI 1856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA		6.120,00
38507	16158074	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	260,00	
38507	16158074		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		260,00
38507	16158075	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 1209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	1.570,92	
38507	16158075		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 86967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		1.570,92
38507	16158076	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 86967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA	570,00	
38507	16158076		1.1.1.02.02.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA		570,00
38507	16158077	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA	68.904,00	
38507	16158077		1.1.1.02.02.001	39371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA		68.904,00
38507	16158078	2.1.1.02.01.001		39371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL	802,81	
38507	16158078		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL		802,81
38507	16158079	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	2.381,40	
38507	16158079		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		2.381,40
38507	16158080	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED	9.754,90	
38507	16158080		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED		9.754,90
38507	16158081	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM	3.575,00	
38507	16158081		1.1.1.02.02.001	INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM		3.575,00
38507	16158082	2.1.1.02.01.001		INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	4.727,58	
38507	16158082		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA LTDA 1210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR		4.727,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA LTDA 1210		
38507	16158083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857	4.590,00	
38507	16158083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857		4.590,00
38507	16158084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347	4.968,00	
38507	16158084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347		4.968,00
38507	16158085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766	441,80	
38507	16158085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766		441,80
38507	16158086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269	545,00	
38507	16158086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269		545,00
38507	16158087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628	332,05	
38507	16158087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628		332,05
38507	16158204	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024 MATERIAL QUIMICO	1.500,00	
38507	16158204		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024 MATERIAL QUIMICO		1.500,00
38507	16158233	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.507,44	
38507	16158233		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.507,44
38507	16158246	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	460.000,00	
38507	16158246		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		460.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.636.570,74</b>	<b>1.636.570,74</b>

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1957	2.208,00	
38507	16157130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1957		2.208,00
38507	16157131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1949	3.402,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1949		3.402,00
38507	16157141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760	2.100,00	
38507	16157141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760		2.100,00
38507	16157142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857	22.834,00	
38507	16157142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857		22.834,00
38507	16157147	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660	890,00	
38507	16157147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660		890,00
38507	16157148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738	2.289,00	
38507	16157148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738		2.289,00
38507	16157199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950	3.326,45	
38507	16157199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950		3.326,45
38507	16157209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953	410,70	
38507	16157209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953		410,70
38507	16157210	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1954	6.300,00	
38507	16157210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1954		6.300,00
38507	16157217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013	7.990,00	
38507	16157217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013		7.990,00
38507	16157269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1947	253,75	
38507	16157269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1947		253,75
38507	16157270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1951	187,20	
38507	16157270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1951		187,20
38507	16157271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1960	4.500,00	
38507	16157271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1960		4.500,00
38507	16157281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351	25.300,00	
38507	16157281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351		25.300,00
38507	16157282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36250	3.120,00	
38507	16157282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.120,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				36250		
38507	16157283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601	8.515,95	
38507	16157283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601		8.515,95
38507	16157284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025	39.010,00	
38507	16157284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025		39.010,00
38507	16157338	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909	7.775,00	
38507	16157338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909		7.775,00
38507	16157339	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910	8.397,00	
38507	16157339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910		8.397,00
38507	16157344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1956	5.700,00	
38507	16157344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1956		5.700,00
38507	16157345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799	4.400,00	
38507	16157345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799		4.400,00
38507	16157396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323	316.000,00	
38507	16157396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323		316.000,00
38507	16157404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930	291,90	
38507	16157404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930		291,90
38507	16157418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1948	302,98	
38507	16157418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1948		302,98
38507	16157420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993	17.370,00	
38507	16157420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993		17.370,00
38507	16157471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952	38,40	
38507	16157471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952		38,40
38507	16157472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1962	9.750,00	
38507	16157472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1962		9.750,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573	47.829,60	
38507	16157478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573		47.829,60
38507	16157480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113	1.053,30	
38507	16157480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113		1.053,30
38507	16157523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1961	4.487,04	
38507	16157523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1961		4.487,04
38507	16157524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1959	7.990,46	
38507	16157524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1959		7.990,46
38507	16157533	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775	234,86	
38507	16157533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775		234,86
38507	16157534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897	1.652,40	
38507	16157534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897		1.652,40
38507	16157581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2217	8.800,00	
38507	16157581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2217		8.800,00
38507	16157587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1963	1.848,00	
38507	16157587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1963		1.848,00
38507	16157588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1946	1.089,00	
38507	16157588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1946		1.089,00
38507	16157636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92162	34.105,20	
38507	16157636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92162		34.105,20
38507	16157637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265	150,00	
38507	16157637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265		150,00
38507	16158088	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP OC 116835	9.520,00	
38507	16158088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP OC 116835		9.520,00
38507	16158089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658	504,40	
38507	16158089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR		504,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658		
38507	16158090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST	5.990,00	
38507	16158090		1.1.1.02.02.001	MAT MED HOSP LTDA ME 6056		5.990,00
38507	16158091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST	1.843,38	
38507	16158091		1.1.1.02.02.001	MAT MED HOSP LTDA ME 6056		1.843,38
38507	16158092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SERV IMAGEM	17.328,00	
38507	16158092		1.1.1.02.02.001	SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638		17.328,00
38507	16158227	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SERV IMAGEM	15.001,67	
38507	16158227		3.2.1.01.03.001	SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638		15.001,67
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		
<b>Total do dia:</b>					<b>662.089,64</b>	<b>662.089,64</b>

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38325	16059143	2.1.1.02.13.002		PROV. 13. SALARIO 08/2024	18.049,82	
38325	16059143	1.1.2.02.06.002		ADIANTAMENTO 13. SALARIO 08/2024	5.224,73	
38325	16059143	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 08/2024	10.607,84	
38325	16059143	1.1.2.02.06.003		ADIANTAMENTO SALARIO 08/2024	8.972,93	
38325	16059143	3.2.1.20.05.005		ADICIONAL TEMPO SERVICO 08/2024	3.236,48	
38325	16059143	3.2.1.20.01.005		ADIC. NOTURNO D.S.R 08/2024	187.081,45	
38325	16059143	2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 08/2024	51.814,55	
38325	16059143	2.1.1.02.13.001		PROV. DE FERIAS 08/2024	68.708,29	
38325	16059143	2.1.1.02.07.002		FGTS A RECOLHER 08/2024	164,43	
38325	16059143	2.1.1.02.13.007		FGTS SOBRE 13. SALARIO 08/2024	1.443,97	
38325	16059143	3.2.1.20.03.010		FGTS SOBRE 13. SALARIO 08/2024	32.609,36	
38325	16059143	2.1.1.02.13.004		FGTS SOBRE FERIAS 08/2024	5.496,70	
38325	16059143	2.1.1.02.13.004		FGTS SOBRE GRATIFICAO 08/2024	4.145,22	
38325	16059143	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 08/2024	375.312,05	
38325	16059143	3.2.1.20.03.002		FGTS INDENIZACAO 08/2024	333,89	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38325	16059143	3.2.1.20.03.002		PIS E FGTS SOBRE FERIAS 08/2024	42.981,07	
38325	16059143	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 08/2024	174.153,71	
38325	16059143	3.2.1.20.01.004		HORAS EXTRAS 08/2024	2.068,15	
38325	16059143	3.2.1.20.01.006		IDENIZACOES / ACORDOS 08/2024	34.863,34	
38325	16059143	3.2.1.20.01.007		INSALUBRIDADE 08/2024	368.154,04	
38325	16059143	2.1.1.02.07.001		INSS FOLHA 08/2024	165,87	
38325	16059143	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 08/2024	1.344.812,52	
38325	16059143	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 08/2024	156.688,59	
38325	16059143	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE 13Âº SALARIO 08/2024	125.157,55	
38325	16059143	2.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL INSS 08/2024	25.521,94	
38325	16059143	2.9.1.02.06.004		PIS S/ FOLHA 08/2024	901,61	
38325	16059143	1.9.1.02.06.004		PIS SOBRE FOLHA 08/2024	56.282,77	
38325	16059143	3.2.1.20.01.011		PERICULOSIDADE 08/2024	4.776,69	
38325	16059143	3.2.1.20.07.002		PROV. 13. SALARIO 08/2024	427.301,56	
38325	16059143	3.2.1.20.07.001		PROV. DE FERIAS 08/2024	627.435,28	
38325	16059143	2.1.1.02.05.001		SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 08/2024	2.053.513,00	
38325	16059143	3.2.1.20.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 08/2024	4.135.763,89	
38325	16059143	3.2.1.40.11.031		TREINAMENTO 08/2024	340,00	
38325	16059143	3.2.1.20.05.001		TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2024	2.145,00	
38325	16059143		2.1.1.02.13.002	PROV. 13. SALARIO 08/2024		407.594,78
38325	16059143		1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FERIAS 08/2024		64.410,77
38325	16059143		1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2024		1.271.411,98
38325	16059143		2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2024		111,27
38325	16059143		3.2.1.20.07.005	CONVENIO FARMACIA 08/2024		874,90
38325	16059143		3.2.1.20.07.005	CONVENIO ODONTOLOGICO 08/2024		120,03
38325	16059143		3.2.1.40.15.011	GENEROS ALIMENTICIOS 08/2024		25,00
38325	16059143		3.2.1.40.15.011	REFEICAO FUNCIONARIO 08/2024		23,00
38325	16059143		3.2.1.20.01.005	ADIC. NOTURNO D.S.R 08/2024		98,98
38325	16059143		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 08/2024		4.100,58
38325	16059143		2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 08/2024		10.446,30
38325	16059143		2.1.1.02.13.001	PROV. DE FERIAS 08/2024		537.256,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38325	16059143		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER 08/2024		375.317,89
38325	16059143		2.1.1.02.13.007	FGTS SOBRE 13. SALARIO 08/2024		32.609,36
38325	16059143		3.2.1.20.03.010	PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 08/2024		1.443,97
38325	16059143		2.1.1.02.13.004	FGTS SOBRE FERIAS 08/2024		42.981,07
38325	16059143		2.1.1.02.13.004	FGTS SOBRE GRATIFICAO 08/2024		328,05
38325	16059143		3.2.1.20.03.002	PIS E FGTS S/ FERIAS 08/2024		5.496,70
38325	16059143		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 08/2024		4.309,65
38325	16059143		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 08/2024		51.814,55
38325	16059143		3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS 08/2024		39,14
38325	16059143		3.2.1.20.01.006	IDENIZACOES / ACORDOS 08/2024		50.271,10
38325	16059143		2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 08/2024		442.667,37
38325	16059143		2.1.1.02.09.001	IRRF FOLHA 08/2024		234.716,47
38325	16059143		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 08/2024		5.428,71
38325	16059143		2.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL INSS 08/2024		1.626.785,53
38325	16059143		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 08/2024		19.377,49
38325	16059143		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL S/FOLHA 08/2024		588,87
38325	16059143		2.9.1.02.06.004	PIS S/ FOLHA 08/2024		56.282,77
38325	16059143		1.9.1.02.06.004	PIS SOBRE FOLHA 08/2024		901,61
38325	16059143		2.1.1.02.05.006	PENSOES ALIMENTICIAS 08/2024		1.215,00
38325	16059143		3.2.1.20.05.003	CONVENIO MEDICO 08/2024		813,99
38325	16059143		3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13Â° SALARIO 08/2024		18.958,91
38325	16059143		3.2.1.20.07.001	PROV. DE FERIAS 08/2024		68.708,29
38325	16059143		3.2.1.20.05.004	RECR. PROG. MAIS VIDA 08/2024		1.392,75
38325	16059143		2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR 08/2024		54.742,36
38325	16059143		2.1.1.02.05.001	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 08/2024		4.844.429,05
38325	16059143		3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS 08/2024		80.282,65
38325	16059143		2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO 08/2024		10.330,82
38325	16059143		3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2024		27.519,73
38341	16064165	1.1.2.02.06.001		IRRF FERIAS 08/2024	324,08	
38341	16064165	3.2.1.20.01.001		INSS FOLHA 08/2024	146,95	
38341	16064165		2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 08/2024		146,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38341	16064165	2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS 08/2024		324,08	
38507	16157136 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740	2.172,75		
38507	16157136	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740		2.172,75	
38507	16157143 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78674	495,00		
38507	16157143	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78674		495,00	
38507	16157144 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78672	2.538,20		
38507	16157144	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78672		2.538,20	
38507	16157211 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6324	27.604,80		
38507	16157211	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6324		27.604,80	
38507	16157214 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813	544,75		
38507	16157214	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813		544,75	
38507	16157215 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908816	857,60		
38507	16157215	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908816		857,60	
38507	16157273 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249	411,50		
38507	16157273	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249		411,50	
38507	16157274 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973	397,50		
38507	16157274	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973		397,50	
38507	16157346 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031	343,80		
38507	16157346	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031		343,80	
38507	16157347 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283	19.840,00		
38507	16157347	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283		19.840,00	
38507	16157349 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619	140.932,42		
38507	16157349	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619		140.932,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291118	2.853,56	
38507	16157473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291118		2.853,56
38507	16157474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210	25.863,00	
38507	16157474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210		25.863,00
38507	16157475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248	1.280,00	
38507	16157475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248		1.280,00
38507	16157476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162	143.473,50	
38507	16157476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162		143.473,50
38507	16157477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589	2.080,00	
38507	16157477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589		2.080,00
38507	16157527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40414	549,00	
38507	16157527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40414		549,00
38507	16157535	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 251053	800,00	
38507	16157535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 251053		800,00
38507	16157589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976	468,38	
38507	16157589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976		468,38
38507	16157590	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026	38.000,00	
38507	16157590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026	57.000,00	
38507	16157590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026		95.000,00
38507	16157591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972	2.520,00	
38507	16157591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972		2.520,00
38507	16157666	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319	1.500,00	
38507	16157666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319		1.407,75
38507	16157666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		22,50
38507	16157666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		69,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157667	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	1.258.208,25	
38507	16157667	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	450.084,78	
38507	16157667	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	378.939,15	
38507	16157667	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	143.333,74	
38507	16157667	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	58.798,73	
38507	16157667	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	125.123,15	
38507	16157667	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	521.928,78	
38507	16157667	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	388.485,77	
38507	16157667	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	1.029.214,23	
38507	16157667	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	595.883,42	
38507	16157667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25		4.645.575,00
38507	16157667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		74.250,00
38507	16157667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		230.175,00
38507	16157669	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320	1.500,00	
38507	16157669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320		1.407,75
38507	16157669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		22,50
38507	16157669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		69,75
38507	16157675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 404	91.800,00	
38507	16157675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 404		76.056,30
38507	16157675		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		10.098,00
38507	16157675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.377,00
38507	16157675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		4.268,70
38507	16157695	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0050/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.790.916,05	
38507	16157695		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0050/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.790.916,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157711	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0049/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	23.072,13	
38507	16157711		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0049/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		23.072,13
38507	16158093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858	3.300,00	
38507	16158093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858		3.300,00
38507	16158094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859	132,00	
38507	16158094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859		132,00
38507	16158095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689	2.198,40	
38507	16158095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689		2.198,40
38507	16158096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749	2.520,00	
38507	16158096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749		2.520,00
38507	16158097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746	13.020,00	
38507	16158097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746		13.020,00
38507	16158098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2082	965,30	
38507	16158098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2082		965,30
38507	16158099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360	5.255,24	
38507	16158099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360		5.255,24
38507	16158100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518	72.932,00	
38507	16158100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518		72.932,00
38507	16158101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433	3.920,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158101	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433		3.920,00	
38507	16158102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419	5.065,00		
38507	16158102	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419		5.065,00	
38507	16158103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299	147,00		
38507	16158103	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299		147,00	
38507	16158104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709	328.466,60		
38507	16158104	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709		328.466,60	
38507	16158105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643	8.815,52		
38507	16158105	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643		8.815,52	
38507	16158106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435	2.938,00		
38507	16158106	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435		2.938,00	
38507	16158107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263	2.238,00		
38507	16158107	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263		2.238,00	
38507	16158108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434	1.706,65		
38507	16158108	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434		1.706,65	
38507	16158109 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS & PAIXAO LTDA 402	66.362,85		
38507	16158109	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS & PAIXAO LTDA 402		66.362,85	
38507	16158110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791	272,93		
38507	16158110	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791		272,93	
38507	16158111 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080	11.285,87		
38507	16158111	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080		11.285,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16158200	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9	13.020,00	
38507	16158200		2.1.1.02.01.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 28/08/2024		13.020,00
38507	16158205	2.1.1.02.19.006		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9		
38507	16158205		3.2.1.20.05.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 28/08/2024	16.132,32	
38507	16158232	1.1.1.02.04.001		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL		
38507	16158232		3.2.1.01.03.001	ALBERT EINSTEIN 28/08/2024 VALE TRANSPORTE		16.132,32
38507	16158241	1.1.1.02.02.001		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL		
38507	16158241		1.1.1.02.04.001	ALBERT EINSTEIN 28/08/2024 VALE TRANSPORTE		
38507	16158232			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.646,61	
38507	16158232			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.646,61
38507	16158241			RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	532.000,00	
38507	16158241			RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		532.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>19.794.853,55</b>	<b>19.794.853,55</b>
GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38230	15971394	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25663189 SÉRIE 1	33,03	
38230	15971394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25663189 SÉRIE 1		33,03
38507	16157133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	275,00	
38507	16157133		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 9560		275,00
38507	16157135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
38507	16157135		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 9560	588,00	
38507	16157139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702		
38507	16157139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702	4.079,92	
38507	16157139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 3840		4.079,92
38507	16157140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 3840		
38507	16157140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.700,00	
38507	16157212	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 6647		
38507	16157212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.700,00
38507	16157212			HOSPITALARES LTDA 6647	82.870,00	
38507	16157216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
38507	16157216			36340		82.870,00
38507	16157216			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
38507	16157216			36340		
38507	16157216			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647	2.629,20	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647		2.629,20
38507	16157276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464	6.699,62	
38507	16157276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464		6.699,62
38507	16157277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704	1.485,00	
38507	16157277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704		1.485,00
38507	16157278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975	1.547,11	
38507	16157278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975		1.547,11
38507	16157279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668	533,00	
38507	16157279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668		533,00
38507	16157353	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978	4.192,50	
38507	16157353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978		4.192,50
38507	16157376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336	17.154,80	
38507	16157376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336		17.154,80
38507	16157415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465	533,23	
38507	16157415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465		533,23
38507	16157479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232	8.180,00	
38507	16157479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232		8.180,00
38507	16157525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617	138,50	
38507	16157525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617		138,50
38507	16157531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92180	590,00	
38507	16157531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92180		590,00
38507	16157532	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705	3.080,00	
38507	16157532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705		3.080,00
38507	16157555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608	10.260,00	
38507	16157555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608		10.260,00
38507	16157593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11159	3.641,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11159		3.641,00
38507	16157594	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7366	148,50	
38507	16157594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7366	119,25	
38507	16157594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7366		267,75
38507	16157595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955	52.350,25	
38507	16157595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955		52.350,25
38507	16157681	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120	2.895,00	
38507	16157681		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120		2.895,00
38507	16157682	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118	2.711,00	
38507	16157682		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118		2.711,00
38507	16157683	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE CAROLINA ALTIENI FERNANDES DOS SANTOS 116	4.535,00	
38507	16157683		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE CAROLINA ALTIENI FERNANDES DOS SANTOS 116		4.535,00
38507	16157684	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 103	794,50	
38507	16157684		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 103		794,50
38507	16157685	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 104	1.326,00	
38507	16157685		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 104		1.326,00
38507	16157689	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 108	156,00	
38507	16157689		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 108		156,00
38507	16157690	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE SARA GONCALVES REIS 111	606,67	
38507	16157690		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE SARA GONCALVES REIS 111		606,67
38507	16157697	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE BRENDA GODOI MOTA 102	844,42	
38507	16157697		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE BRENDA GODOI MOTA 102		844,42
38507	16157706	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107	312,00	
38507	16157706		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107		312,00
38507	16157707	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE CARLA LUCIANA BATISTA 115	2.936,00	
38507	16157707		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE CARLA LUCIANA BATISTA 115		2.936,00
38507	16157708	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE VANIA IOPE 121	6.792,50	
38507	16157708		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE VANIA IOPE 121		6.792,50
38507	16157709	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE WALYFF MARCAL DE MACEDO 113	390,00	
38507	16157709		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE WALYFF MARCAL DE MACEDO 113		390,00
38507	16157710	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 110	364,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157710		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 110		364,00
38507	16157716	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 112	390,00	
38507	16157716		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 112		390,00
38507	16157717	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 100	1.365,00	
38507	16157717		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 100		1.365,00
38507	16157723	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114	5.125,00	
38507	16157723		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114		5.125,00
38507	16157724	3.2.1.40.11.031		REF. RPA. DE SIMONE ALVES LEITE 119	1.148,00	
38507	16157724		2.1.1.02.19.006	REF. RPA. DE SIMONE ALVES LEITE 119		1.148,00
38507	16157727	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 105	338,00	
38507	16157727		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 105		338,00
38507	16157735	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE BIANCA CEZAR DA FONSECA MARINHO 101	572,00	
38507	16157735		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE BIANCA CEZAR DA FONSECA MARINHO 101		572,00
38507	16157736	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 109	589,33	
38507	16157736		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 109		589,33
38507	16157737	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 117	5.027,00	
38507	16157737		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 117		5.027,00
38507	16157738	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 106	416,00	
38507	16157738		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 106		416,00
38507	16158112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505	6.140,00	
38507	16158112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505		6.140,00
38507	16158113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746	13.020,00	
38507	16158113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746		13.020,00
38507	16158114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258	5.068,44	
38507	16158114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258		5.068,44
38507	16158115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593	3.483,00	
38507	16158115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE		3.483,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593		
38507	16158116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	2.128,00	
38507	16158116		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34748		2.128,00
38507	16158117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	38.711,02	
38507	16158117		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758		38.711,02
38507	16158118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	10.629,60	
38507	16158118		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758		10.629,60
38507	16158119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL	3.638,00	
38507	16158119		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487		3.638,00
38507	16158120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL	3.033,15	
38507	16158120		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487		3.033,15
38507	16158121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP	7.954,42	
38507	16158121		1.1.1.02.02.001	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231		7.954,42
38507	16158122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP	12.927,40	
38507	16158122		1.1.1.02.02.001	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231		12.927,40
38507	16158123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	3.024,00	
38507	16158123		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1222		3.024,00
38507	16158124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	732,00	
38507	16158124		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1223		732,00
38507	16158125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR	822,25	
38507	16158125		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA 1223		822,25
38507	16158126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	11.212,20	
				COMERCIAL LTDA 87495		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		
				COMERCIAL LTDA 87495		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO		
				DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO		
				DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49598		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 87511		
38507	16158126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87511		11.212,20
38507	16158127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864	10.450,00	
38507	16158127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864		10.450,00
38507	16158128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780	16.500,00	
38507	16158128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780		16.500,00
38507	16158129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598	1.279,08	
38507	16158129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598		1.279,08
38507	16158130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871	1.260,00	
38507	16158130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871		1.260,00
38507	16158131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787	26.734,36	
38507	16158131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787		26.734,36
38507	16158132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690	3.283,64	
38507	16158132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690		3.283,64
38507	16158133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898223	8.275,54	
38507	16158133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898223		8.275,54
38507	16158134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058	7.600,00	
38507	16158134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058		7.600,00
38507	16158135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567	100.388,40	
38507	16158135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567		100.388,40
38507	16158136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371	750,00	
38507	16158136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX		750,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371		
38507	16158137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA	354,00	
38507	16158137		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241		354,00
38507	16158228	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA		
38507	16158228		3.2.1.01.03.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241		
38507	16158242	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.148,02	
38507	16158242		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.148,02
38507	16158242			RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	300.000,00	
38507	16158242			RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		300.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>857.007,85</b>	<b>857.007,85</b>

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024	4.190.269,27	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024	3.977,21	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024	717.500,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024	45.441,77	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024	10.000,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024	2.342,63	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024	1.500,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024	9.831,90	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024	82.381,16	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024	5.862,21	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024	12.000,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024	24.037,06	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024	10.390,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024	8.310,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024	2.329,62	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. SANEAGO 07/2024	180.000,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024	250.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024	21.242,50	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024	112.308,74	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024	944,67	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024	5.150.000,00	
38098	15857548	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 07/2024	93.323,75	
38098	15857548		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAGO 07/2024		180.000,00
38098	15857548		3.2.1.40.11.019	REV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024		10.000,00
38098	15857548		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024		250.000,00
38098	15857548		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024		8.310,00
38098	15857548		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024		9.831,90
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024		82.381,16
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024		45.441,77
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024		2.342,63
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024		3.977,21
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024		5.862,21
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024		24.037,06
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024		944,67
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 07/2024		93.323,75
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024		2.329,62
38098	15857548		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024		112.308,74
38098	15857548		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024		12.000,00
38098	15857548		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024		1.500,00
38098	15857548		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024		10.390,00
38098	15857548		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024		4.190.269,27
38098	15857548		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024		5.150.000,00
38098	15857548		3.2.1.40.11.015	REV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024		717.500,00
38098	15857548		3.2.1.40.11.015	REV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024		21.242,50
38098	15857548		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME GOMED 06/2024	3.040,00	
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024	56.764,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024	2.342,63	
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024	56.526,31	
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024	13.324,77	
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME MGB 06/2024	944,67	
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME TRAD 06/2024	61.720,19	
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024	817,26	
38107	15858802	3.2.1.30.01.001		RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME NSA 06/2024	3.977,21	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024	56.526,31	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024	2.342,63	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024	56.764,77	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME GOMED 06/2024	3.040,00	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024	13.324,77	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024	817,26	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME TRAD 06/2024	61.720,19	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024	24.037,06	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HEXAGON DISTR 07/2024	93.323,75	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA MEDICA 07/2024	944,67	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS 07/2024	5.862,21	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. NSA DIST DE MED 07/2024	3.977,21	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VERTICAL DF SOL SAUDE 07/2024	2.329,62	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME NSA 06/2024	3.977,21	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME MGB 06/2024	944,67	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. GOMED COM 07/2024	3.040,00	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS 07/2024	16.795,76	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024	13.902,58	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. AUSTER 07/2024	36.981,67	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024	2.342,63	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS M 07/2024	45.441,77	
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE PIRINEUS COM DE PRO 07/2024	112.308,74	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38107	15858802	3.2.1.30.01.014		RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024	82.381,16	
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE PIRINEUS COM DE PRO 07/2024		112.308,74
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024		82.381,16
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024		2.342,63
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. AUSTER 07/2024		36.981,67
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024		13.902,58
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS 07/2024		16.795,76
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. GOMED COM 07/2024		3.040,00
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME MGB 06/2024		944,67
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME NSA 06/2024		3.977,21
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024		56.526,31
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024		2.342,63
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024		56.764,77
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME GOMED 06/2024		3.040,00
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024		13.324,77
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024		817,26
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. MATERIAL OPME TRAD 06/2024		61.720,19
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024		24.037,06
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HEXAGON DISTR 07/2024		93.323,75
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA MEDICA 07/2024		944,67
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS 07/2024		5.862,21
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. NSA DIST DE MED 07/2024		3.977,21
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VERTICAL DF SOL SAUDE 07/2024		2.329,62
38107	15858802		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS M 07/2024		45.441,77
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME MGB 06/2024		944,67
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME TRAD 06/2024		61.720,19
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME NSA 06/2024		3.977,21
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024		817,26
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024		13.324,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME GOMED 06/2024		3.040,00
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024		56.764,77
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024		2.342,63
38107	15858802		3.2.1.30.01.014	RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024		56.526,31
38148	15889446	2.1.1.02.13.002		REVERSAO PROV. 13. SALARIO 07/2024	5.565,20	
38148	15889446	1.1.2.02.06.001		REVERSAO ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	19.433,52	
38148	15889446	1.1.2.02.06.003		REVERSAO ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024	153.626,49	
38148	15889446	3.2.1.40.15.011		REVERSAO REFEICAO FUNCIONARIO 07/2024	39,26	
38148	15889446	2.1.1.02.13.001		REVERSAO PROV. DE FERIAS 07/2024	1.920,64	
38148	15889446	2.1.1.02.07.002		REVERSAO FGTS A RECOLHER 07/2024	3.995,78	
38148	15889446	2.1.1.02.13.007		REVERSAO FGTS SOBRE 13Â° SALARIO 07/2024	445,22	
38148	15889446	2.1.1.02.13.004		REVERSAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	153,65	
38148	15889446	3.2.1.20.03.002		REVERSAO PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024	797,71	
38148	15889446	2.1.1.02.07.001		REVERSAO INSS FOLHA 07/2024	616,07	
38148	15889446	2.1.1.02.09.001		REVERSAO IRRF FOLHA 07/2024	14.712,26	
38148	15889446	1.9.1.02.06.001		REVERSAO COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024	2.748,37	
38148	15889446	2.9.1.02.06.001		REVERSAO COTA PATRONAL INSS 07/2024	16.492,63	
38148	15889446	2.9.1.02.06.004		REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024	574,33	
38148	15889446	1.9.1.02.06.004		REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024	99,71	
38148	15889446	3.2.1.20.05.003		REVERSAO CONVENIO MEDICO 07/2024	54,60	
38148	15889446	3.2.1.20.07.001		REVERSAO PROVISAO DE FÃ%RIAS 07/2024	9.971,39	
38148	15889446	2.1.1.02.05.001		REVERSAO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024	62.471,50	
38148	15889446	2.1.1.02.05.007		REVERSAO SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024	31,23	
38148	15889446		1.1.2.02.06.001	REVERSAO ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		6.416,10
38148	15889446		2.1.1.02.13.001	REVERSAO PROVISAO DE FERIAS 07/2024		9.971,37
38148	15889446		3.2.1.20.03.010	REVERSAO PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 07/2024		445,22
38148	15889446		2.1.1.02.13.004	REVERSAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2024		797,71
38148	15889446		3.2.1.20.03.002	REVERSAO ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024		3.995,78
38148	15889446		3.2.1.20.03.002	REVERSAO PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024		153,65
38148	15889446		3.2.1.20.01.007	REVERSAO PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024		162,36
38148	15889446		1.9.1.02.06.001	REVERSAO COTA PATRONAL S/ 13Â° SALARIO 07/2024		1.632,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38148	15889446		2.9.1.02.06.001	REVERSAO COTA PATRONAL INSS 07/2024		2.748,37
38148	15889446		1.9.1.02.06.001	REVERSAO COTA PATRONAL S/ FOLHA 07/2024		14.310,32
38148	15889446		1.9.1.02.06.001	REVERSAO COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024		550,28
38148	15889446		1.9.1.02.06.004	REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024		574,33
38148	15889446		2.9.1.02.06.004	REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024		99,71
38148	15889446		3.2.1.20.07.002	REVERSAO PROVISAO 13Â° SALARIO 07/2024		5.565,20
38148	15889446		3.2.1.20.07.001	REVERSAO PROVISAO DE FERIAS 07/2024		20.244,86
38148	15889446		2.1.1.02.05.001	REVERSAO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024		188.513,44
38148	15889446		3.2.1.20.01.001	REVERSAO PROVISAO DE FERIAS 07/2024		37.568,84
38206	15960601	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020	52,81	
38206	15960601	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 018	33,89	
38206	15960601	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 017	486,43	
38206	15960601	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 016	275,38	
38206	15960601	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015	58,96	
38206	15960601	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014	513,38	
38206	15960601	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021	971,94	
38206	15960601		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020		52,81
38206	15960601		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 018		33,89
38206	15960601		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 017		486,43
38206	15960601		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 016		275,38
38206	15960601		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015		58,96
38206	15960601		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014		513,38
38206	15960601		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021		971,94
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113	78,00	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016	365,44	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112	78,00	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111	121,33	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110	72,80	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 109	117,87	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 108	31,20	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 107	62,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 105	67,60	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104	265,20	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 103	158,90	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 102	168,88	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 101	114,40	
38207	15960603	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 100	273,00	
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016		365,44
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113		78,00
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112		78,00
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111		121,33
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110		72,80
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 109		117,87
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 100		273,00
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 107		62,40
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 105		67,60
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104		265,20
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 103		158,90
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 102		168,88
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 101		114,40
38207	15960603		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 108		31,20
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 114	256,25	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 115	146,80	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 116	226,75	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 117	251,35	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 118	135,55	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 119	57,40	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 120	144,75	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 121	339,63	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 100	68,25	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 101	28,60	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 102	42,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 103	39,73	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 104	66,30	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 105	16,90	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 106	20,80	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 107	15,60	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 108	7,80	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 109	29,47	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 110	18,20	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 111	30,33	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 112	19,50	
38208	15960605	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 113	19,50	
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 100		68,25
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 121		339,63
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 102		42,22
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 103		39,73
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 104		66,30
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 105		16,90
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 106		20,80
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 107		15,60
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 108		7,80
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 109		29,47
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 110		18,20
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 111		30,33
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 112		19,50
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 113		19,50
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 114		256,25
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 115		146,80
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 116		226,75
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 117		251,35
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 118		135,55
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 119		57,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 120		144,75
38208	15960605		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 101		28,60
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024	18.480,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024	55.110,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2024	30.240,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024	120.120,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024	47.580,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2024	276.900,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024	276.480,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024	3.360,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024	4.200,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024	3.600,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024	89.160,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024	4.680,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024	410,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024	174.845,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024	326.430,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024	247.494,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024	560.040,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024	135.000,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024	72.240,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024	17.140,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024	282.900,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2024	691.360,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024	12.320,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2024	80.040,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024	19.760,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024	231.000,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024	360.180,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024	38.860,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 08/2024	717.420,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024	57.200,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2024	101.805,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2024	3.960,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024	22.208,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024	31.900,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024	6.600,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2024	48.950,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2024	660,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024	10.640,00	
38240	15990087	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024	53.505,00	
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024		18.480,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024		53.505,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2024		30.240,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024		120.120,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024		47.580,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2024		276.900,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024		276.480,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024		3.360,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024		4.200,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024		3.600,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024		89.160,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024		4.680,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024		410,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024		174.845,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024		326.430,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024		247.494,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024		560.040,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024		135.000,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024		72.240,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024		17.140,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024		282.900,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2024		691.360,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024		12.320,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2024		80.040,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024		19.760,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024		231.000,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024		360.180,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024		38.860,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 08/2024		717.420,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024		57.200,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2024		101.805,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2024		3.960,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024		22.208,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024		31.900,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024		6.600,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2024		48.950,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2024		660,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024		10.640,00
38240	15990087		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024		55.110,00
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	2.055,45	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	362,37	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	29.431,91	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	134,71	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	1.264,23	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	597,32	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	15.435,91	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	2.225,45	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	7.687,10	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	564,53	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	173,16	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	366,22	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	55,09	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	3,15	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	1.080,34	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	1.894,55	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	1.083,60	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	1.917,70	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	1.902,99	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	11.481,60	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	3.534,00	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	5.124,73	
38318	16049239	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	147,50	
38318	16049239	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,03	
38318	16049239	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,01	
38318	16049239	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	6,79	
38318	16049239	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,02	
38318	16049239	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,03	
38318	16049239	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,03	
38318	16049239	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,04	
38318	16049239	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	3,14	
38318	16049239	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,02	
38318	16049239	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	3,85	
38318	16049239	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,03	
38318	16049239	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024	0,01	
38318	16049239		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		6,79
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		2.055,45
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		147,50
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		29.431,91
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		362,37
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		5.124,73
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		3.534,00
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		11.481,60
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		1.902,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		1.917,70
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		1.083,60
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		1.894,55
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		1.080,34
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		3,15
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		55,09
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		366,22
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		173,16
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		564,53
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		7.687,10
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		2.225,45
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		15.435,91
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		597,32
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		1.264,23
38318	16049239		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		134,71
38318	16049239		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,03
38318	16049239		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,01
38318	16049239		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,04
38318	16049239		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,03
38318	16049239		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,03
38318	16049239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		3,14
38318	16049239		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,02
38318	16049239		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,01
38318	16049239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		3,85
38318	16049239		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,03
38318	16049239		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024		0,02
38377	16090066	3.2.1.20.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 07/2024	5.849,33	
38377	16090066	3.2.1.20.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 07/2024	29.896,59	
38377	16090066	3.2.1.20.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 07/2024	35.745,92	
38377	16090066	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 08/2024	71.491,84	
38377	16090066		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 08/2024		71.491,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38377	16090066		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 07/2024		35.745,92
38377	16090066		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 07/2024		35.745,92
38382		5 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM JULHO/2024	152.220,09	152.220,09
38382		8 3.2.1.30.01.005	3.2.1.40.15.011	RECLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL 2024	19.762,42	19.762,42
38417	16116957	2.1.1.02.17.001		REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 08/2024	23.821.629,45	
38417	16116957		3.2.1.01.01.001	REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 08/2024		23.821.629,45
38494	16155282	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 08/2024	182.463,78	
38494	16155282	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	1.258.208,25	
38494	16155282	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	81.615,02	
38494	16155282	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 08/2024	18.821,34	
38494	16155282	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL 08/2024	1.680,49	
38494	16155282	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024	180.000,00	
38494	16155282	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	3.315,72	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PRINT MASTER 08/2024	43.000,00	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	37.893,92	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	151.575,66	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	127.899,28	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	103.766,17	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024	9.831,90	
38494	16155282	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	3.073,67	
38494	16155282	3.2.1.40.09.003		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	14.107,97	
38494	16155282	3.2.1.30.05.003		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	17.319,80	
38494	16155282	3.2.1.30.05.003		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	5.462,76	
38494	16155282	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	378.939,15	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024	3.482,07	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024	267.690,01	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024	97.065,30	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024	9.166,54	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024	6.500,00	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024	88.793,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024	8.996,38	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024	32.607,27	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024	111.143,96	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024	110.748,83	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024	1.360,00	
38494	16155282	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DMI MATERIAL 08/2024	8.396,00	
38494	16155282	3.2.1.20.05.003		PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024	1.190,83	
38494	16155282	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024	1.932,71	
38494	16155282	3.2.1.40.11.017		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	143.333,74	
38494	16155282	3.2.1.30.03.002		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	374.931,21	
38494	16155282	3.2.1.30.03.002		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	10.828,63	
38494	16155282	3.2.1.30.03.008		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	42.069,47	
38494	16155282	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	105.339,81	
38494	16155282	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	125.123,15	
38494	16155282	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	252.757,80	
38494	16155282	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	513.726,32	
38494	16155282	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	388.485,77	
38494	16155282	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	1.029.214,23	
38494	16155282	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024	10.390,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024	2.900,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024	51.495,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024	1.500,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOLUTECMED 08/2024	2.100,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024	19.315,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024	500,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024	358.750,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024	358.750,00	
38494	16155282	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024	31.863,75	
38494	16155282	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	428.756,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38494	16155282	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	125.123,15	
38494	16155282	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	42.003,39	
38494	16155282	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	496.015,53	
38494	16155282	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024	7.000,00	
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024		1.500,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024		358.750,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024		358.750,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024		9.831,90
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRINT MASTER 08/2024		43.000,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024		51.495,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024		2.900,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		513.726,32
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		388.485,77
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		1.029.214,23
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		378.939,15
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		1.258.208,25
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		428.756,88
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		125.123,15
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		125.123,15
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		42.003,39
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		151.575,66
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		3.073,67
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		3.315,72
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		37.893,92
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		103.766,17
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		14.107,97
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		127.899,28
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		143.333,74
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		5.462,76
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		17.319,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		374.931,21
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		81.615,02
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		252.757,80
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		42.069,47
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		105.339,81
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		10.828,63
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		496.015,53
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 08/2024		18.821,34
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024		7.000,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024		10.390,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024		500,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DMI MATERIAL 08/2024		8.396,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024		1.360,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024		110.748,83
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024		111.143,96
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024		32.607,27
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024		8.996,38
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024		88.793,91
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024		6.500,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024		97.065,30
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024		267.690,01
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024		9.166,54
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024		1.190,83
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024		1.932,71
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL 08/2024		1.680,49
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024		19.315,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SOLUTECEMED 08/2024		2.100,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 08/2024		182.463,78
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024		180.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024		31.863,75
38494	16155282		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024		3.482,07
38507	16157129	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF 7220-6	17.057.937,50	
38507	16157129		1.1.1.02.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF 7220-6		17.057.937,50
38507	16157134	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044	200,00	
38507	16157134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044		200,00
38507	16157137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908	1.957,30	
38507	16157137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908		1.957,30
38507	16157138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706	172.800,00	
38507	16157138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706		172.800,00
38507	16157145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152962	3.516,75	
38507	16157145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152962		3.516,75
38507	16157167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36438	2.300,00	
38507	16157167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36438		2.300,00
38507	16157168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5715	67.200,00	
38507	16157168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5715		67.200,00
38507	16157213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173655	11.684,10	
38507	16157213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173655		11.684,10
38507	16157218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1347	600,00	
38507	16157218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1347		600,00
38507	16157219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089	22.800,00	
38507	16157219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089		22.800,00
38507	16157272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152961	1.720,80	
38507	16157272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152961		1.720,80
38507	16157275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				291122		
38507	16157275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.240,00
38507	16157280	1.1.5.02.01.002		291122 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	1.644,75	
38507	16157280		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		1.644,75
38507	16157285	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076	192,20	
38507	16157285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076		192,20
38507	16157286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.858,50	
38507	16157286		2.1.1.02.01.001	291243 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.858,50
38507	16157333	1.1.5.02.01.007		291243 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	180,00	
38507	16157333		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 739 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		180,00
38507	16157350	1.1.5.02.01.005		SAUDE LTDA 739 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974	29.445,00	
38507	16157350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974		29.445,00
38507	16157351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.313,00	
38507	16157351		2.1.1.02.01.001	36255 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.313,00
38507	16157352	1.1.5.02.01.002		36255 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593	1.419,68	
38507	16157352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593		1.419,68
38507	16157354	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1986	1.370,00	
38507	16157354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1986		1.370,00
38507	16157355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	620,16	
38507	16157355		2.1.1.02.01.001	18951 REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		620,16
38507	16157371	1.1.5.02.01.001		18951 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	258,00	
38507	16157371		2.1.1.02.01.001	291282 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		258,00
38507	16157411	1.1.5.02.01.001		291282 REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384,00	
38507	16157411		2.1.1.02.01.001	6156 REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		384,00



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157412	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1483084	10.530,00	
38507	16157412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1483084		10.530,00
38507	16157413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027	7.000,00	
38507	16157413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027		7.000,00
38507	16157414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956	5.556,80	
38507	16157414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956		5.556,80
38507	16157416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 851	313,20	
38507	16157416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 851		313,20
38507	16157526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173829	3.105,90	
38507	16157526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173829		3.105,90
38507	16157528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967	4.225,00	
38507	16157528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967		4.225,00
38507	16157529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279	50.621,00	
38507	16157529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279		50.621,00
38507	16157530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141	18.590,00	
38507	16157530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141		18.590,00
38507	16157592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170785	9.878,26	
38507	16157592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170785		9.878,26
38507	16157678	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0052/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.161.550,87	
38507	16157678		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0052/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.161.550,87
38507	16157679	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO GYN COMERCIAL PAGA PELA	12.270,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157679		2.1.1.02.19.006	MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0067/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643 REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO GYN COMERCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0067/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		12.270,25
38507	16157680	3.2.1.20.05.004		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0058/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.903,94	
38507	16157680		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0058/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.903,94
38507	16157688	3.2.1.40.11.008		REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024 1	104.488,88	
38507	16157688		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024 1		104.488,88
38507	16157691	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0059/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	14.284,19	
38507	16157691		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0059/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		14.284,19
38507	16157693	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0030/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	35.745,92	
38507	16157693		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0030/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		35.745,92
38507	16157694	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0068/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	176.468,78	
38507	16157694		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0068/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		176.468,78
38507	16157696	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0053/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	518.977,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157696		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0053/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		518.977,18
38507	16157698	2.1.1.02.05.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0042/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	560,44	
38507	16157698		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0042/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		560,44
38507	16157699	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0046/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	10.446,30	
38507	16157699		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0046/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		10.446,30
38507	16157700	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0076/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.563,17	
38507	16157700		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0076/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.563,17
38507	16157702	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0054/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	96.795,80	
38507	16157702		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0054/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		96.795,80
38507	16157703	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0077/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	35.745,92	
38507	16157703		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0077/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		35.745,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157704 2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0078/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	35.745,92		
38507	16157704	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0078/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		35.745,92	
38507	16157705 3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PARCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0051/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.991.714,04		
38507	16157705	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PARCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0051/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.991.714,04	
38507	16157712 3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0057/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	26.896,47		
38507	16157712	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0057/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		26.896,47	
38507	16157713 2.1.1.02.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISAO DE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0071/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	138.404,47		
38507	16157713	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISAO DE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0071/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		138.404,47	
38507	16157714 2.1.1.02.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0072/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	20.512,71		
38507	16157714	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0072/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		20.512,71	
38507	16157715 3.2.1.20.05.001		VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0063/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	6.019,53		
38507	16157715	2.1.1.02.19.006	VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0063/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		6.019,53	
38507	16157719 2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0075/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	14.313,34		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157719		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0075/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		14.313,34
38507	16157720	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0070/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	286.076,47	
38507	16157720		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0070/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		286.076,47
38507	16157721	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0062/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	48.373,16	
38507	16157721		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0062/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		48.373,16
38507	16157722	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0064/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	4.831.180,98	
38507	16157722		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0064/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		4.831.180,98
38507	16157725	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0060/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	11.046,61	
38507	16157725		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0060/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		11.046,61
38507	16157726	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0061/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.922,72	
38507	16157726		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0061/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.922,72
38507	16157729	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0045/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	5.683,97	
38507	16157729		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0045/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		5.683,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157730 2.1.1.02.05.006		REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0047/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	508,32		
38507	16157730	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0047/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		508,32	
38507	16157731 2.1.1.02.05.006		REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0074/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.215,00		
38507	16157731	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0074/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.215,00	
38507	16157732 3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE NSA DIST. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0065/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	3.977,21		
38507	16157732	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE NSA DIST. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0065/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		3.977,21	
38507	16157734 2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	35.745,92		
38507	16157734	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		35.745,92	
38507	16157739 2.1.1.02.05.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0043/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	10.330,82		
38507	16157739	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0043/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		10.330,82	
38507	16157740 2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0044/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.338,15		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16157740		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0044/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.338,15
38507	16157741	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0066/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	9.406,28	
38507	16157741		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0066/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		9.406,28
38507	16157742	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0055/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	77.735,82	
38507	16157742		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0055/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		77.735,82
38507	16157743	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO GOIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0056/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	31.805,00	
38507	16157743		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO GOIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0056/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		31.805,00
38507	16157744	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0069/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	353.765,53	
38507	16157744		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0069/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		353.765,53
38507	16157747	2.1.1.02.05.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0041/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	146,33	
38507	16157747		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0041/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		146,33
38507	16157748	2.1.1.02.05.006		REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0073/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.723,32	
38507	16157748		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0073/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.723,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16157753 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	152.220,09		
38507	16157753	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		152.220,09	
38507	16158138 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114	4.355,37		
38507	16158138	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114		4.355,37	
38507	16158139 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 110	273,00		
38507	16158139	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 110		273,00	
38507	16158140 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106	395,20		
38507	16158140	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106		395,20	
38507	16158141 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 227	1.755,00		
38507	16158141	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 227		1.755,00	
38507	16158142 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586	4.520,00		
38507	16158142	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586		4.520,00	
38507	16158143 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175	5.400,00		
38507	16158143	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175		5.400,00	
38507	16158144 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793	9.000,00		
38507	16158144	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793		9.000,00	
38507	16158145 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288	9.633,00		
38507	16158145	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288		9.633,00	
38507	16158146 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 008/2024	4.092,16		
38507	16158146	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 008/2024		4.092,16	
38507	16158147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267	8.988,00		
38507	16158147	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267		8.988,00	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158148 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752	1.824,30		
38507	16158148	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752		1.824,30	
38507	16158149 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127	603,00		
38507	16158149	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127		603,00	
38507	16158150 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21998	128.768,80		
38507	16158150	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21998		128.768,80	
38507	16158151 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006	5.873,20		
38507	16158151	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006		5.873,20	
38507	16158152 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884	8.500,80		
38507	16158152	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884		8.500,80	
38507	16158153 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 004/2024	19.645,09		
38507	16158153	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 004/2024		19.645,09	
38507	16158154 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024	16.795,76		
38507	16158154	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024		16.795,76	
38507	16158155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571	13.845,18		
38507	16158155	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571		13.845,18	
38507	16158156 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1227	2.675,00		
38507	16158156	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1227		2.675,00	
38507	16158157 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0019/2024	68.408,00		
38507	16158157	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0019/2024		68.408,00	
38507	16158158 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004	14.388,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158158	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004		14.388,00	
38507	16158159 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002	2.150,00		
38507	16158159	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002		2.150,00	
38507	16158160 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000	1.975,75		
38507	16158160	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000		1.975,75	
38507	16158161 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0016/2024	85.169,50		
38507	16158161	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0016/2024		85.169,50	
38507	16158162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624	8.139,60		
38507	16158162	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624		8.139,60	
38507	16158163 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 007/2024	178.508,04		
38507	16158163	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 007/2024		178.508,04	
38507	16158164 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024	80.983,38		
38507	16158164	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024		80.983,38	
38507	16158165 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535	490,50		
38507	16158165	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535		490,50	
38507	16158166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144	8.210,00		
38507	16158166	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144		8.210,00	
38507	16158167 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914	569,40		
38507	16158167	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914		569,40	
38507	16158168 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594	603,02		
38507	16158168	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594		603,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38507	16158169 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0051/2024	1.991.714,04		
38507	16158169	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0051/2024		1.991.714,04	
38507	16158170 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0052/2024	1.161.550,87		
38507	16158170	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0052/2024		1.161.550,87	
38507	16158171 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0048/2024	2.873,70		
38507	16158171	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0048/2024		2.873,70	
38507	16158172 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BIANCA CEZAR DA FONSECA MARINHO 101	429,00		
38507	16158172	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BIANCA CEZAR DA FONSECA MARINHO 101		429,00	
38507	16158173 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114	4.355,37		
38507	16158173	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114		4.355,37	
38507	16158174 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 109	442,00		
38507	16158174	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 109		442,00	
38507	16158175 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SARA GONCALVES REIS 111	455,00		
38507	16158175	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SARA GONCALVES REIS 111		455,00	
38507	16158176 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 UELIDA DE ALVARENGA COELHO 112	292,50		
38507	16158176	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 UELIDA DE ALVARENGA COELHO 112		292,50	
38507	16158177 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CARLA LUCIANA BATISTA 115	2.730,24		
38507	16158177	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CARLA LUCIANA BATISTA 115		2.730,24	
38507	16158178 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 117	4.289,22		
38507	16158178	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 117		4.289,22	
38507	16158179 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SIMONE ALVES LEITE 119	1.090,60		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16158179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SIMONE ALVES LEITE 119		1.090,60
38507	16158180	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120	2.697,44	
38507	16158180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120		2.697,44
38507	16158181	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANIA IOPE 121	5.480,94	
38507	16158181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANIA IOPE 121		5.480,94
38507	16158182	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107	234,00	
38507	16158182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107		234,00
38507	16158183	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 108	117,00	
38507	16158183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 108		117,00
38507	16158184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537	15.640,00	
38507	16158184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537		15.640,00
38507	16158185	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALYFF MARCAL DE MACEDO 113	292,50	
38507	16158185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALYFF MARCAL DE MACEDO 113		292,50
38507	16158186	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118	2.541,56	
38507	16158186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118		2.541,56
38507	16158187	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINA ALTIENI FERNANDES DOS SANTOS 116	3.667,43	
38507	16158187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINA ALTIENI FERNANDES DOS SANTOS 116		3.667,43
38507	16158188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423	182.463,78	
38507	16158188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423		182.463,78
38507	16158189	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0034/2024	215.069,74	
38507	16158189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0034/2024		215.069,74
38507	16158190	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0037/2024	394,72	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16158190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0037/2024		394,72
38507	16158191	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0033/2024	58.225,38	
38507	16158191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0033/2024		58.225,38
38507	16158192	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 100	1.023,75	
38507	16158192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 100		1.023,75
38507	16158193	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 102	633,32	
38507	16158193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 102		633,32
38507	16158194	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 103	595,88	
38507	16158194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 103		595,88
38507	16158195	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 104	994,50	
38507	16158195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 104		994,50
38507	16158196	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 105	253,50	
38507	16158196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 105		253,50
38507	16158197	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106	395,20	
38507	16158197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106		395,20
38507	16158198	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107	234,00	
38507	16158198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107		234,00
38507	16158201	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024	234,00	
38507	16158201		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024		234,00
38507	16158202	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024	395,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38507	16158202		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024		395,20
38507	16158203	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024	4.355,37	
38507	16158203		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024		4.355,37
38507	16158206	2.1.1.02.19.006		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/08/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	4.236.514,84	
38507	16158206		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/08/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		4.236.514,84
38507	16158207	2.1.1.02.19.006		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 30/08/2024 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	32.628,13	
38507	16158207		3.2.1.40.11.030	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 30/08/2024 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		32.628,13
38507	16158209	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 Banco CEF C/C 7220-	152.220,09	
38507	16158209		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 Banco CEF C/C 7220-		152.220,09
38507	16158229	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.070,02	
38507	16158229		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.070,02
38507	16158243	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.350.000,00	
38507	16158243		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.350.000,00
38507	16158244	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	17.057.937,50	
38507	16158244		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		17.057.937,50
38507	16158249	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	17.057.937,50	
38507	16158249		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		17.057.937,50
<b>Total do dia:</b>					<b>124.873.987,36</b>	<b>124.873.987,36</b>
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.280,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.608,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	184,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32.762,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27.524,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36.402,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	876,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	568,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	168,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26.998,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.068,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.114,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.820,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.011,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16.018,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	780,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.740,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.833,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.640,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.481,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.001,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	522,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14.177,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,18	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	181,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.056,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.175,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	476,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	806,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.382,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	115,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.223,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.675,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	799,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	516,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.243,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.833,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.200,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	834,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52.170,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.540,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	883,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	340,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.062,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.513,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	222,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.542,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.064,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.762,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.322,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.164,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.944,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	684,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.773,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	895,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.204,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.876,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.332,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	589,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	214,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.281,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.781,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.040,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	595,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.173,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.126,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.040,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.109,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.781,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.796,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	728,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.247,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	576,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	887,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.154,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.580,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.575,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.491,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.427,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.152,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.711,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.027,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.776,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	985,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.157,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17.906,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	826,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.382,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.107,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.279,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.600,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.801,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	351,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.465,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.789,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40.245,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.440,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.262,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	981,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.121,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.209,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.197,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	199,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.037,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	841,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.266,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	196,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.131,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.475,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	236,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.722,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	337,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.993,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	490,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	613,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.228,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38.129,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.449,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.399,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.243,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	207,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.927,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.178,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19.930,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	477,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	184,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	320,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.390,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.290,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.115,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	723,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	719,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.206,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.817,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.275,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.238,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.070,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.815,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.602,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.960,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.115,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.766,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.992,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.686,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	235,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.441,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.317,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,33	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18.091,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.855,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.187,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.066,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	454,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	570,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	704,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	288,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.840,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.670,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	944,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	349,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	463,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	173,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.094,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.626,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	151,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	526,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.212,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17.861,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.960,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.883,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.019,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.609,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.265,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	479,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.106,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	779,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.716,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	563,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.250,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.006,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	553,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.048,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	468,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.189,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	691,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.053,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.581,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.275,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.964,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.751,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	609,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.149,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.105,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.417,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.383,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	246,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.781,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	246,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25.477,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.758,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.978,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.773,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	234,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.373,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21.645,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	475,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	490,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.044,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.975,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	448,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25.899,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61.627,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.469,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14.790,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.365,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.215,18	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.050,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25.470,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.725,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.271,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.376,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	489,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	321,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.478,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.793,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.022,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	784,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.901,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	686,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	137,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.606,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.800,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	576,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.574,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.427,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.534,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14.610,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.182,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37.025,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.268,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.085,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47.697,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.655,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	409,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.518,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.726,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30.283,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	188,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.413,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126.589,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22.000,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.709,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.111,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.323,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,26	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	549,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	261,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.425,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.254,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.124,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	630,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	182,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	567,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	516,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	889,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	917,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	715,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.374,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.680,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.717,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.819,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	447,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.742,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.092,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.842,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.780,57	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.299,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	212,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.100,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	311,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.107,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	357,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.307,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.276,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.706,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.868,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	188,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.973,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	709,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.050,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	506,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	440,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.276,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.158,36	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.770,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.104,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.353,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	250,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.245,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.874,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	519,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.891,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.730,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	290,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	683,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	333,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.370,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.751,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	868,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	294,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.908,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	495,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	620,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.070,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	478,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	153,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.998,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.689,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	251,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.072,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.486,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	254,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.280,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	593,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.293,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89.698,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,74	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	704,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	554,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.200,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.309,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17.809,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	823,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	185,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.105,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	790,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	349,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.241,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.604,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	759,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35.555,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.665,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	761,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	709,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	340,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	330,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.430,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	866,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.742,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21.075,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	274,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.654,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	572,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.247,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	364,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.254,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	507,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.086,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.298,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	340,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	942,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.133,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.088,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.134,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	856,18	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	947,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.176,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.231,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.822,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	236,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	100,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.487,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.227,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.820,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.118,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	291,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	512,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17.709,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	604,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	392,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	173,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.929,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	443,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.829,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	910,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.587,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	317,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	864,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.294,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17.657,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	575,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.952,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.504,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	177,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.209,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	405,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.365,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.699,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.696,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37.723,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	195,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	153,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.176,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.500,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.868,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.098,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.195,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28.479,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.112,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.343,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.275,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	248,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.425,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	514,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.958,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16.956,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.080,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.315,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	898,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	354,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	209,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	88,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	393,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39.873,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.021,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	515,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68.417,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.191,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.537,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.360,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	115,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	911,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	269,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.466,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.689,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.820,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	220,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.675,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	269,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.621,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.603,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.755,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47.697,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.617,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.411,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.016,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	311,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.178,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	926,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.742,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.211,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31.200,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31.200,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.008,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	643,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	594,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.144,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	538,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.751,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.582,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	428,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	265,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	150,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.382,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.923,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.064,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	455,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	327,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.844,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	287,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	560,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.177,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	780,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.657,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	548,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	145,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.330,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.440,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	675,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	199,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	599,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	226,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.887,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	351,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	881,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	271,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	243,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.403,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	362,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16.595,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68.449,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.091,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.018,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.059,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.124,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.187,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.013,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	482,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.727,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.808,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.252,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.677,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.116,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.001,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.831,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.232,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.061,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25.819,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	702,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	435,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.912,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.902,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	159,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.308,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	555,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	348,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.232,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	828,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,18	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57.408,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	385,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	132.928,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.284,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	471,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	294,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	363,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	256,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.626,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.885,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	309,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	867,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.582,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	591,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.025,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.552,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.554,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	309,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26.378,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	345,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.999,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.733,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.253,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	155,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.539,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	525,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.161,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	364,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.669,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.136,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21.139,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.540,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	940,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.173,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	752,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	349,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	202,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	391,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	881,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	951,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	221,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	302,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	206,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	995,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.583,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	561,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.344,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	150,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.484,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.093,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	407,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.475,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.097,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.886,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	535,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.116,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	665,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	804,34	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.422,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.548,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.247,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	121,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.134,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	651,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	156,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.242,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.041,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.875,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.508,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.693,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	258,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.044,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.230,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	158,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31.581,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	471,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	401,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	816,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25.325,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.819,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18.064,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.316,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18.008,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.034,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	314,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	244,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.609,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.366,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.102,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.147,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	620,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.085,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.102,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	981,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.211,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	757,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	470,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	619,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	222.925,95	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.443,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	401,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.148,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	682,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47.931,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	934,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	815,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.224,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.436,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	602,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.356,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	182,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.900,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.131,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	189,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.007,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	516,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	905,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	503,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.194,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.323,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.009,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	262,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	835,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	235,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	448,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	271,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	481,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	845,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	468,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.422,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	138,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.231,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	100,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.128,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.961,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.031,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27.755,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	676,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	791,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.569,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.557,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.842,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	333.232,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	316,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33.938,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.933,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	502,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	554,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	245,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,18	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.161,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	708,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.023,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.169,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	182,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.922,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.161,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	357,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74.566,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.258,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.822,84	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	666,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.268,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	277,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.679,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.239,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.555,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.747,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	202,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	816,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	702,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.388,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.383,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.823,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	564,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.318,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	852,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	137,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,18	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	683,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.011,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60.585,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	358,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	824,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	936,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.450,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.244,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.737,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.116,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.920,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.363,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	369,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	422,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.018,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.109,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.150,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.790,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.582,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.289,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	266,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.206,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	976,38	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.439,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,89	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.222,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.823,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.983,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.726,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.109,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	329,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.479,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.302,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.935,35	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	784,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	702,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	804,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.442,87	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	645,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	682,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	371,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	819,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	325,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.069,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	214,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.322,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.240,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.992,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	316,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.139,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	881,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28.064,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	305,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	246,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	833,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	554,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.041,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	570,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	164,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.944,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.759,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21.857,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	247,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.157,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.056,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.653,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.236,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	943,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.012,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	597,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,57	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	481,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54.659,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.679,81	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.582,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.128,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.073,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,29	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.148,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.083,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23.616,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,79	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	128,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	607,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	247,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.875,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.399,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.017,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	699,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.282,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.054,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.561,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	585,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.026,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.161,14	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19.726,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	121,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	155,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	468,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	850,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.543,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.876,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.224,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.959,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.799,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	310,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	167,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.459,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	266,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	511,78	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	160,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27.750,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,34	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.818,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,70	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	724,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,80	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.504,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	493,32	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,71	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.123,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	275,26	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,91	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	340,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.981,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.954,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.599,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.217,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29.290,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,55	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	202,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,31	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,19	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,02	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.291,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	359,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.807,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,77	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,06	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,30	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	305,23	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	196,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.523,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.443,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.041,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	849,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.181,52	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	767,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.226,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,74	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,65	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,51	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,62	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39.251,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.164,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.476,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	201,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	227,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,15	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,40	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,22	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	896,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.087,36	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,72	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.161,10	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	211,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,79	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.089,45	



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.070,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.005,47	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	862,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,68	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	359,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18.008,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	387,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	470,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	348,73	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17.363,39	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,59	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,53	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.532,83	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,95	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.205,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,11	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	707,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,08	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,54	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,67	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,35	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	565,48	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	481,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,98	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.320,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	165,43	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	396,41	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,33	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,24	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.996,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.754,46	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.785,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,44	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.834,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	281,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.425,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	397,03	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,93	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.272,45	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.219,07	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73.912,69	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.545,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.003,63	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,82	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,05	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,49	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,50	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,97	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.050,00	
38263	16011113	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,42	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.303,90	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	204,85	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	306,76	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	401,20	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	614,56	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	409,01	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,13	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,60	
38263	16011113	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	307,28	
38263	16011113		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.280,03
38263	16011113		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,79
38263	16011113		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		146.099,87
38263	16011113		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15.833,21
38263	16011113		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42.199,88
38263	16011113		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14.626,20
38263	16011113		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16.191,63
38263	16011113		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76.136,57
38263	16011113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,93
38263	16011113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56.130,21
38263	16011113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.031.786,76
38263	16011113		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62.400,00
38263	16011113		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.230,50
38263	16011113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.512.246,63
38263	16011113		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.799,26
38263	16011114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16011116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16011117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16011118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16011118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16011119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16011119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16011120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011121	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,33	
38263	16011121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,33
38263	16011122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16011123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16011125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,35	
38263	16011126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,35
38263	16011127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16011128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16011130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011135	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16011135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,27
38263	16011136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16011136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16011137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16011137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16011138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16011139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16011140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16011142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16011143	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16011143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16011144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16011147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16011147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16011148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16011149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16011149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16011150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16011150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16011151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16011152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38263	16011153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,96	
38263	16011153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,96
38263	16011154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16011154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16011155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16011155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16011156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16011157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16011158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16011158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16011159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16011161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16011170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16011174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011186	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,98	
38263	16011186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,98
38263	16011189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38263	16011189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38263	16011191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16011194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16011196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16011199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38263	16011206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38263	16011207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16011210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38263	16011215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38263	16011223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38263	16011223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38263	16011224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16011224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16011225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16011228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16011231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16011232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16011236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16011246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16011267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16011271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16011273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16011277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,00	
38263	16011280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,00
38263	16011285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38263	16011288 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38263	16011288	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38263	16011295 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38263	16011295	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38263	16011297 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38263	16011297	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38263	16011298 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02		
38263	16011298	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02	
38263	16011299 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16		
38263	16011299	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16	
38263	16011300 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38263	16011300	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38263	16011303 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16		
38263	16011303	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16	
38263	16011304 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38263	16011304	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38263	16011305 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48		
38263	16011305	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48	
38263	16011306 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38263	16011306	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38263	16011307 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38263	16011307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38263	16011308 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27		
38263	16011308	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27	
38263	16011309 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38263	16011309	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38263	16011310 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30		
38263	16011310	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30	
38263	16011311 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38263	16011311	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38263	16011314 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16011315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16011319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16011323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16011324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16011335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16011337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16011347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38263	16011351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38263	16011353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16011358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16011358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16011360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16011372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16011383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16011385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16011386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16011388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38263	16011388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38263	16011389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16011389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16011390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16011394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16011396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,42	
38263	16011398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,42
38263	16011399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,97	
38263	16011406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011407	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,00	
38263	16011407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,00
38263	16011413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16011415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16011416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16011422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16011425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16011428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16011431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16011441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16011444	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,00
38263	16011465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16011465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16011466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16011466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16011467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16011468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16011469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,48	
38263	16011469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,48
38263	16011470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16011471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16011472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38263	16011472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38263	16011473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16011473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16011474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16011474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16011475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16011475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16011476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	
38263	16011478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,06
38263	16011480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38263	16011482 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.891.024,73		
38263	16011482	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.891.024,73	
38263	16011485 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11		
38263	16011485	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,11	
38263	16011487 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38263	16011487	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38263	16011489 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38263	16011489	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38263	16011492 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38263	16011492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38263	16011496 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75		
38263	16011496	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75	
38263	16011498 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28		
38263	16011498	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28	
38263	16011500 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17		
38263	16011500	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	
38263	16011502 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44		
38263	16011502	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44	
38263	16011503 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38263	16011503	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38263	16011505 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53		
38263	16011505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53	
38263	16011506 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81		
38263	16011506	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81	
38263	16011507 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38263	16011507	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38263	16011510 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35		
38263	16011510	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35	
38263	16011511 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20		
38263	16011511	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20	
38263	16011512 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16011515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16011515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16011516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38263	16011519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38263	16011521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16011533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16011535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16011535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16011537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16011537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16011541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16011541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16011543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16011552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16011555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16011556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16011558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16011559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16011563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16011564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16011564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16011565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16011568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16011569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16011570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16011570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16011571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16011579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16011580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16011580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16011583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16011585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16011587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16011591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16011595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16011598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16011601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16011608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16011608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16011613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011613		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16011625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16011627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38263	16011627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38263	16011632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16011632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16011633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16011633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16011634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16011635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16011636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38263	16011636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38263	16011637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16011637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16011638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16011639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16011640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16011640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16011641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16011641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16011642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,96	
38263	16011648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,96
38263	16011653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,06	
38263	16011664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,06
38263	16011666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16011666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16011669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,79	
38263	16011675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,79
38263	16011677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,29	
38263	16011683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,29
38263	16011687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16011687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16011692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16011701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16011702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,84	
38263	16011702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,84
38263	16011703	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16011704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16011705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16011705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16011706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16011708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16011709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16011709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16011710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16011710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16011711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16011711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16011712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16011712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16011713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16011713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16011714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16011714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16011715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16011721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16011721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16011724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16011724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16011726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38263	16011738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38263	16011739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16011739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16011741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011742	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,15	
38263	16011742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,15
38263	16011744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16011744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16011746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16011748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16011748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16011750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16011754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16011755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16011755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16011756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16011762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16011765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16011765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16011768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,79	
38263	16011768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,79
38263	16011770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16011770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16011772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16011772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16011774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16011778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16011780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16011788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16011789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16011790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16011791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16011792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16011796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16011796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16011797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16011798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16011799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,97	
38263	16011799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,97
38263	16011800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16011802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16011803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16011803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16011804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16011806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16011807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16011810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16011812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16011812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16011814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16011820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16011822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16011824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16011828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16011831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16011836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16011836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16011837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16011837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16011840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16011846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16011846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16011848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16011859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16011861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16011868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16011874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38263	16011880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86
38263	16011884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16011891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16011892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16011893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16011898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16011899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16011899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16011900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,79	
38263	16011900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,79
38263	16011901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16011901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16011902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16011903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16011904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16011904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16011905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16011908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38263	16011908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,94
38263	16011909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16011909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16011910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16011911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16011911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16011912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16011912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16011913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16011914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16011915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16011915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16011916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16011916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16011917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16011917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16011919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16011919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16011922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16011924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16011928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16011932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16011935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16011935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16011938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16011940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16011942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16011945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16011945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16011950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16011950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16011954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16011957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16011966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16011966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16011967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16011967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16011969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38263	16011969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,20
38263	16011972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16011972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16011975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16011975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16011978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16011978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16011982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16011985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16011987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16011987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16011989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16011989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16011992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16011992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16011994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16011994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16011996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16011996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16011998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16011998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16011999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16011999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,70	
38263	16012000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,70
38263	16012001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16012002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16012003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16012003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16012004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16012005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16012006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16012006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16012007	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38263	16012007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38263	16012008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16012008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38263	16012010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16012011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16012013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16012019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16012022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,15	
38263	16012022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,15
38263	16012029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16012032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16012036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16012050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16012052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16012055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38263	16012055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38263	16012057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16012057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16012061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16012063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16012063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16012068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16012068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16012070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16012073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16012075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16012077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16012078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16012079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16012079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16012080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38263	16012081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38263	16012082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16012084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16012085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16012086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16012087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16012094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16012095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16012097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16012099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38263	16012099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38263	16012102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38263	16012106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16012110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16012111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38263	16012113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38263	16012115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16012120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16012121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38263	16012121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38263	16012124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16012125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16012127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16012127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16012131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16012147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16012150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16012150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38263	16012153 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18		
38263	16012153	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18	
38263	16012154 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38263	16012154	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38263	16012157 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38263	16012157	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38263	16012159 3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23		
38263	16012159	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23	
38263	16012160 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38263	16012160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38263	16012161 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38263	16012161	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38263	16012162 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38263	16012162	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38263	16012163 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75		
38263	16012163	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75	
38263	16012164 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89		
38263	16012164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89	
38263	16012165 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35		
38263	16012165	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35	
38263	16012166 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98		
38263	16012166	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98	
38263	16012167 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38263	16012167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38263	16012168 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38263	16012168	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38263	16012169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38263	16012169	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38263	16012170 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22		
38263	16012170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22	
38263	16012171 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,79	
38263	16012173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,79
38263	16012174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16012174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16012175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16012175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16012177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16012185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16012193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16012197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16012197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16012201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16012201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16012204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16012206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16012211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16012214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16012225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,25	
38263	16012225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,25
38263	16012226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16012226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16012228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16012228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16012231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16012231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16012232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	
38263	16012232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38263	16012234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16012237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16012239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16012239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16012240	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16012240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38263	16012243	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.509.578,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.509.578,27
38263	16012244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16012244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16012245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38263	16012246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16012246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16012247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16012249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16012250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16012252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16012253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,12	
38263	16012254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,12
38263	16012255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16012257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16012258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16012259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16012260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38263	16012261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38263	16012262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16012264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16012267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16012267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16012269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16012269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16012270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16012270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16012272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16012272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16012274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16012274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16012277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16012277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16012280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,37	
38263	16012280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,37
38263	16012283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16012283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16012285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38263	16012285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38263	16012287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16012297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16012300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16012304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16012307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38263	16012307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38263	16012309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38263	16012315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38263	16012319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,72	
38263	16012327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,72
38263	16012330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16012330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16012335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16012337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16012338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16012339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,96	
38263	16012340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,96
38263	16012341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16012343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16012346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16012349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16012349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16012353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16012354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16012356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16012356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16012357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16012357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16012360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16012368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16012371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16012373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16012373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16012374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16012374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38263	16012379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,40	
38263	16012379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,40
38263	16012382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16012383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38263	16012384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16012384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16012386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16012386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16012387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,38	
38263	16012394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,38
38263	16012395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16012395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16012400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38263	16012403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38263	16012410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16012413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16012415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16012418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16012419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16012419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16012420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38263	16012420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38263	16012421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16012421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16012422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,22
38263	16012437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16012440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16012442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16012446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16012448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16012456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,14	
38263	16012459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,14
38263	16012463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16012463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16012465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38263	16012465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38263	16012469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,29	
38263	16012469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,29
38263	16012473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38263	16012480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38263	16012483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16012483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16012487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38263	16012487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16012501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16012501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38263	16012502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16012502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16012503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38263	16012503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38263	16012504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16012504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16012505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,61	
38263	16012506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,61
38263	16012507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16012507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38263	16012508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16012508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16012509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16012509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16012510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38263	16012511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38263	16012512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38263	16012513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38263	16012514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,02	
38263	16012517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,02
38263	16012518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38263	16012518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38263	16012519	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16012519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,16
38263	16012521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,54	
38263	16012521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,54
38263	16012524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16012524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16012528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,93	
38263	16012528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,93
38263	16012533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16012544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38263	16012547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,77	
38263	16012547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,77
38263	16012550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16012559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16012560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16012560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16012561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38263	16012562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38263	16012563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16012564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16012565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16012565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16012566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,26	
38263	16012568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,26
38263	16012569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16012570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16012571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16012571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16012572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,78	
38263	16012576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,78
38263	16012577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16012579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16012580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38263	16012582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38263	16012585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16012592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16012596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16012602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16012609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16012612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38263	16012612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,26
38263	16012615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16012615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16012619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16012619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,11	
38263	16012622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,11
38263	16012625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16012625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16012635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38263	16012635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38263	16012638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16012645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16012647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16012650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16012650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16012653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16012660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38263	16012661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,70	
38263	16012661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,70
38263	16012662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,24	
38263	16012662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,24
38263	16012663	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90.843,78	
38263	16012663		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90.843,78
38263	16012666	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	764,76	
38263	16012666		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		764,76
38263	16012673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16012673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16012678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012682		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16012691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16012693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16012706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16012708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16012715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16012718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,05	
38263	16012718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,05
38263	16012720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16012720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16012723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16012725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16012726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16012726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16012727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16012728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16012729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,77	
38263	16012731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,77
38263	16012732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16012736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16012737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16012737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16012738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16012739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16012740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16012740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16012741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16012741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16012742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16012742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16012750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16012754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16012778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16012781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38263	16012793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38263	16012795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16012795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16012800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,26	
38263	16012805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,26
38263	16012808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38263	16012808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38263	16012812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16012812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16012814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16012814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16012817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16012818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,75
38263	16012819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16012819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16012820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38263	16012820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38263	16012821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16012821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16012822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16012823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16012824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16012824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16012825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16012826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16012827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16012827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16012828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38263	16012829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38263	16012830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16012830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16012831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16012831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16012832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38263	16012833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38263	16012834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16012834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16012835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38263	16012835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38263	16012836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16012836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16012837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16012837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16012839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16012843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38263	16012848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38263	16012851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16012851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16012854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,05	
38263	16012854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,05
38263	16012858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16012858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16012860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16012860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16012864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16012864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16012877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,00	
38263	16012877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,00
38263	16012880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,44	
38263	16012880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,44
38263	16012885	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	222,62	
38263	16012885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		222,62
38263	16012889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,42	
38263	16012889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,42
38263	16012897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38263	16012897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38263	16012901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16012901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38263	16012905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,69	
38263	16012905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,69
38263	16012906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,41
38263	16012907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,72	
38263	16012907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,72
38263	16012908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38263	16012908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38263	16012909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	289,93	
38263	16012909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		289,93
38263	16012910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,73	
38263	16012910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,73
38263	16012911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38263	16012911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,52
38263	16012912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,60	
38263	16012912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,60
38263	16012913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38263	16012913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38263	16012914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16012914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38263	16012915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16012915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38263	16012916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,21	
38263	16012916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,21
38263	16012917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38263	16012917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38263	16012918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38263	16012918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38263	16012919	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,76	
38263	16012919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,76
38263	16012921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	839,81	
38263	16012921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		839,81
38263	16012923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,42	
38263	16012923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,57	
38263	16012927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,57
38263	16012930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,42	
38263	16012930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,42
38263	16012932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,85	
38263	16012932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,85
38263	16012935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38263	16012935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38263	16012936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,22	
38263	16012936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,22
38263	16012937	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,22	
38263	16012937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,22
38263	16012938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,68	
38263	16012938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,68
38263	16012939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,88	
38263	16012939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,88
38263	16012940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	407,09	
38263	16012940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		407,09
38263	16012941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,39	
38263	16012941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,39
38263	16012943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,74	
38263	16012943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,74
38263	16012945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,50	
38263	16012945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,50
38263	16012946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16012946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16012948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16012948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16012950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38263	16012950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38263	16012951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38263	16012954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	299,42	
38263	16012954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		299,42
38263	16012955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,04	
38263	16012955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,04
38263	16012956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,73	
38263	16012956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,73
38263	16012957	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54.743,66	
38263	16012957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54.743,66
38263	16012959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,59	
38263	16012959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,59
38263	16012961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,94	
38263	16012961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,94
38263	16012962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,06	
38263	16012962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,06
38263	16012964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16012964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16012965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38263	16012965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38263	16012968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,53	
38263	16012968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,53
38263	16012969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,50	
38263	16012969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		116,50
38263	16012970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38263	16012970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38263	16012971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,13	
38263	16012971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,13
38263	16012974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38263	16012974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,44
38263	16012975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,61	
38263	16012975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16012977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,85	
38263	16012977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,85
38263	16012980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38263	16012980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38263	16012981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,88	
38263	16012981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,88
38263	16012984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,03	
38263	16012984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,03
38263	16012985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16012985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38263	16012986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16012986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16012987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,83	
38263	16012987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,83
38263	16012989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38263	16012989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38263	16012993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16012993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16012995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	
38263	16012995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,70
38263	16012996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38263	16012996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38263	16012997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.902,52	
38263	16012997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.902,52
38263	16012998	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,59	
38263	16012998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,59
38263	16012999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,38	
38263	16012999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,38
38263	16013001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	662,48	
38263	16013001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		662,48
38263	16013003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,73
38263	16013007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38263	16013007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38263	16013010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38263	16013010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38263	16013012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,54	
38263	16013012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,54
38263	16013013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	449,95	
38263	16013013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		449,95
38263	16013014	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,50	
38263	16013014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,50
38263	16013015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,26	
38263	16013015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,26
38263	16013016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,10	
38263	16013016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		217,10
38263	16013017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,62	
38263	16013017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,62
38263	16013019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,67	
38263	16013019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,67
38263	16013021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,31	
38263	16013021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,31
38263	16013022	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,54	
38263	16013022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,54
38263	16013024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,60	
38263	16013024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		110,60
38263	16013025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,87	
38263	16013025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,87
38263	16013026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,09	
38263	16013026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,09
38263	16013029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16013029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,22	
38263	16013031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,22
38263	16013034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,35	
38263	16013034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,35
38263	16013035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16013035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16013036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	309,79	
38263	16013036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		309,79
38263	16013038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38263	16013038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38263	16013040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16013040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16013044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16013044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16013045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16013045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16013048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,66	
38263	16013048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,66
38263	16013049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,22	
38263	16013049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,22
38263	16013050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38263	16013050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38263	16013051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,70	
38263	16013051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,70
38263	16013052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,08	
38263	16013052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,08
38263	16013053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,67	
38263	16013053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,67
38263	16013054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,54	
38263	16013054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,54
38263	16013056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16013059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38263	16013059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,54
38263	16013060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,11	
38263	16013060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,11
38263	16013061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,62	
38263	16013061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,62
38263	16013062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,95	
38263	16013062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,95
38263	16013063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,86	
38263	16013063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,86
38263	16013068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16013068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38263	16013069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38263	16013069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38263	16013070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38263	16013070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38263	16013072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.117,02	
38263	16013072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.117,02
38263	16013073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,68	
38263	16013073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,68
38263	16013076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16013076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16013077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,93	
38263	16013077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,93
38263	16013078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,14	
38263	16013078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,14
38263	16013079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16013079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16013080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16013080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16013082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16013083	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49.026,20	
38263	16013083		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49.026,20
38263	16013084	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,25	
38263	16013084		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,25
38263	16013087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,93	
38263	16013087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,93
38263	16013088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,18	
38263	16013088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,18
38263	16013089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,26	
38263	16013089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,26
38263	16013090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,49	
38263	16013090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,49
38263	16013091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,28	
38263	16013091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,28
38263	16013092	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,20	
38263	16013092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,20
38263	16013093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,39	
38263	16013093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,39
38263	16013094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	412,12	
38263	16013094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		412,12
38263	16013095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,88	
38263	16013095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,88
38263	16013097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,71	
38263	16013097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,71
38263	16013098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38263	16013098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38263	16013102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16013102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16013104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,88
38263	16013107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,84	
38263	16013107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,84
38263	16013108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,15	
38263	16013108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,15
38263	16013109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,72	
38263	16013109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,72
38263	16013110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,21	
38263	16013110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,21
38263	16013113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38263	16013113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38263	16013114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	159,34	
38263	16013114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		159,34
38263	16013117	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,31	
38263	16013117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,31
38263	16013118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38263	16013118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38263	16013119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,35	
38263	16013119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,35
38263	16013120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38263	16013120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38263	16013121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,15	
38263	16013121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,15
38263	16013122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38263	16013122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38263	16013123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16013123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16013126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16013126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16013130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,50	
38263	16013130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,69	
38263	16013133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,69
38263	16013134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,11	
38263	16013134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,11
38263	16013135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,40	
38263	16013135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,40
38263	16013136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,69	
38263	16013136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,69
38263	16013137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,87	
38263	16013137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,87
38263	16013138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38263	16013138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38263	16013140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38263	16013140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38263	16013142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16013142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16013144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	246,66	
38263	16013144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		246,66
38263	16013145	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	246,66	
38263	16013145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		246,66
38263	16013146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,50	
38263	16013146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,50
38263	16013147	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,21	
38263	16013147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,21
38263	16013150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,21	
38263	16013150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,21
38263	16013151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16013151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16013156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38263	16013156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38263	16013158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16013159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,13	
38263	16013159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,13
38263	16013160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,33	
38263	16013160		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,33
38263	16013163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,82	
38263	16013163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,82
38263	16013164	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38263	16013164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38263	16013165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16013165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16013166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,82	
38263	16013166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,82
38263	16013167	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,41	
38263	16013167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,41
38263	16013168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16013168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16013169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16013169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16013170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16013170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16013171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16013171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16013172	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44.237,70	
38263	16013172		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44.237,70
38263	16013173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,76	
38263	16013173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,76
38263	16013174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,22	
38263	16013174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,22
38263	16013175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	777,08	
38263	16013175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		777,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	194,47	
38263	16013176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		194,47
38263	16013177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,81	
38263	16013177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,81
38263	16013178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,29	
38263	16013178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,29
38263	16013179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,21	
38263	16013179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		125,21
38263	16013180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,06	
38263	16013180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,06
38263	16013181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,75	
38263	16013181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,75
38263	16013182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,52	
38263	16013182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		217,52
38263	16013183	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,87	
38263	16013183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,87
38263	16013184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,74	
38263	16013184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,74
38263	16013186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38263	16013186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38263	16013187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.233,94	
38263	16013187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.233,94
38263	16013189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,75	
38263	16013189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,75
38263	16013192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,85	
38263	16013192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,85
38263	16013193	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38263	16013193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38263	16013194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	160,80	
38263	16013194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		160,80
38263	16013195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,54
38263	16013196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38263	16013196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,21
38263	16013198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38263	16013198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38263	16013199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,80	
38263	16013199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,80
38263	16013201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,86	
38263	16013201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,86
38263	16013202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	188,60	
38263	16013202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		188,60
38263	16013203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,70	
38263	16013203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,70
38263	16013204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38263	16013204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38263	16013205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16013205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16013207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16013207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16013208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38263	16013208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38263	16013209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	171,80	
38263	16013209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		171,80
38263	16013211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38263	16013211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,04
38263	16013212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38263	16013212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38263	16013213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,26	
38263	16013213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,26
38263	16013214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38263	16013214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16013215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16013217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	363,15	
38263	16013217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		363,15
38263	16013220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	942,74	
38263	16013220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		942,74
38263	16013226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,95	
38263	16013226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,95
38263	16013230	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38263	16013230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38263	16013233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38263	16013233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38263	16013239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,30	
38263	16013239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,30
38263	16013244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16013244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16013249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,27	
38263	16013249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,27
38263	16013255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98	
38263	16013255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,98
38263	16013256	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16013256		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16013257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,80	
38263	16013257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,80
38263	16013258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,17	
38263	16013258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,17
38263	16013259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	361,42	
38263	16013259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		361,42
38263	16013260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,04	
38263	16013260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,04
38263	16013261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38263	16013262	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16013262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38263	16013264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,03	
38263	16013264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,03
38263	16013265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38263	16013265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38263	16013267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,45	
38263	16013267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,45
38263	16013269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,30	
38263	16013269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,30
38263	16013273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,18	
38263	16013273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,18
38263	16013276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93	
38263	16013276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,93
38263	16013281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38263	16013281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38263	16013286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38263	16013286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38263	16013291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16013291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16013294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16013294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16013298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16013298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16013301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38263	16013301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38263	16013302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38263	16013302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38263	16013303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,97	
38263	16013303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,97



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,51	
38263	16013304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,51
38263	16013305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38263	16013305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38263	16013306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,83	
38263	16013306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,83
38263	16013307	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.057,87	
38263	16013307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.057,87
38263	16013309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,65	
38263	16013309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,65
38263	16013310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,06	
38263	16013310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,06
38263	16013311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16013311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16013312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38263	16013312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38263	16013313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16013313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16013322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38263	16013322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16013327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,37	
38263	16013327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,37
38263	16013333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	172,86	
38263	16013333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		172,86
38263	16013339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,35	
38263	16013339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,35
38263	16013341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	469,31	
38263	16013341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		469,31
38263	16013343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,51	
38263	16013343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,51
38263	16013344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	171,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		171,12
38263	16013345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,53	
38263	16013345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,53
38263	16013347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16013347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16013348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,28	
38263	16013348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,28
38263	16013349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38263	16013349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38263	16013350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16013350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16013351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	
38263	16013351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,61
38263	16013371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,45	
38263	16013371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,45
38263	16013374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,92	
38263	16013374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,92
38263	16013378	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38263	16013378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38263	16013386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38263	16013386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38263	16013387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,68	
38263	16013387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,68
38263	16013388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,34	
38263	16013388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,34
38263	16013389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,01	
38263	16013389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		190,01
38263	16013390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	653,30	
38263	16013390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		653,30
38263	16013391	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,97	
38263	16013391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	575,74	
38263	16013392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		575,74
38263	16013393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38263	16013393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38263	16013394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16013394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16013395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38263	16013395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38263	16013396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,22	
38263	16013396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,22
38263	16013397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,34	
38263	16013397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,34
38263	16013398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	331,23	
38263	16013398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		331,23
38263	16013399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	780,20	
38263	16013399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		780,20
38263	16013400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,23	
38263	16013400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,23
38263	16013406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,25	
38263	16013406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,25
38263	16013407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16013407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16013408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	111,47	
38263	16013408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		111,47
38263	16013409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38263	16013409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38263	16013410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16013410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16013411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,32	
38263	16013411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,32
38263	16013412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,15
38263	16013413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16013413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38263	16013414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38263	16013414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38263	16013416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16013416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38263	16013418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135,91	
38263	16013418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		135,91
38263	16013419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16013419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38263	16013420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,75	
38263	16013420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,75
38263	16013421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	351,10	
38263	16013421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		351,10
38263	16013422	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,99	
38263	16013422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,99
38263	16013423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,37	
38263	16013423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,37
38263	16013424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,38	
38263	16013424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,38
38263	16013425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,19	
38263	16013425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,19
38263	16013426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,84	
38263	16013426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,84
38263	16013427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,07	
38263	16013427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,07
38263	16013428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,77	
38263	16013428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,77
38263	16013429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16013429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38263	16013430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38263	16013431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38263	16013431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38263	16013434	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38263	16013434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38263	16013436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38263	16013436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,88
38263	16013439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38263	16013439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38263	16013444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38263	16013444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38263	16013451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16013451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16013465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16013465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16013466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16013466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16013468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,72	
38263	16013468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,72
38263	16013469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38263	16013469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38263	16013473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38263	16013473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38263	16013477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,77	
38263	16013477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,77
38263	16013485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,96	
38263	16013485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,96
38263	16013489	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16013489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16013492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16013497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,35	
38263	16013497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,35
38263	16013502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,09	
38263	16013502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,09
38263	16013503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	175,52	
38263	16013503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		175,52
38263	16013504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38263	16013504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38263	16013506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,03	
38263	16013506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		124,03
38263	16013507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,43	
38263	16013507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,43
38263	16013508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,74	
38263	16013508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,74
38263	16013509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,43	
38263	16013509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,43
38263	16013510	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38263	16013510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38263	16013511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,31	
38263	16013511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,31
38263	16013512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,04	
38263	16013512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,04
38263	16013513	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,35	
38263	16013513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,35
38263	16013516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,99	
38263	16013516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,99
38263	16013518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,25	
38263	16013518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,25
38263	16013521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,24	
38263	16013521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013522	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38263	16013522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38263	16013524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16013524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16013535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38263	16013535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38263	16013536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,82	
38263	16013536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,82
38263	16013538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,04	
38263	16013538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,04
38263	16013539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16013539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16013544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,59	
38263	16013544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,59
38263	16013547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,52	
38263	16013547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,52
38263	16013549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,91	
38263	16013549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		87,91
38263	16013551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,67	
38263	16013551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,67
38263	16013558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,31	
38263	16013558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,31
38263	16013565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,80	
38263	16013565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,80
38263	16013567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,65	
38263	16013567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,65
38263	16013572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,57	
38263	16013572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,57
38263	16013581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,34	
38263	16013581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,34
38263	16013586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,74	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,74
38263	16013589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38263	16013589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38263	16013591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	199,06	
38263	16013591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		199,06
38263	16013593	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,66	
38263	16013593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,66
38263	16013599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,58	
38263	16013599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,58
38263	16013605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,32	
38263	16013605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,32
38263	16013606	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,97	
38263	16013606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,97
38263	16013609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	409,10	
38263	16013609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		409,10
38263	16013611	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,48	
38263	16013611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,48
38263	16013613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,21	
38263	16013613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,21
38263	16013621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	408,24	
38263	16013621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		408,24
38263	16013623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	232,41	
38263	16013623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		232,41
38263	16013626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38263	16013626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38263	16013628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,60	
38263	16013628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,60
38263	16013630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,72	
38263	16013630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,72
38263	16013635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	196,21	
38263	16013635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		196,21



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,20	
38263	16013638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,20
38263	16013642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16013642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38263	16013643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	258,26	
38263	16013643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		258,26
38263	16013646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,11	
38263	16013646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,11
38263	16013649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,28	
38263	16013649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,28
38263	16013652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,42	
38263	16013652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,42
38263	16013655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38263	16013655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38263	16013658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,65	
38263	16013658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,65
38263	16013662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,54	
38263	16013662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,54
38263	16013665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,27	
38263	16013665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,27
38263	16013668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38263	16013668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38263	16013670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38263	16013670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38263	16013672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.401,43	
38263	16013672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.401,43
38263	16013674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	248,79	
38263	16013674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		248,79
38263	16013677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16013677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16013680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16013688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38263	16013688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38263	16013689	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.588,31	
38263	16013689		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.588,31
38263	16013694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38263	16013694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38263	16013696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38263	16013696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38263	16013699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38263	16013699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38263	16013700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38263	16013700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38263	16013703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	188,70	
38263	16013703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		188,70
38263	16013705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	
38263	16013705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38263	16013706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38263	16013706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38263	16013710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,48	
38263	16013710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,48
38263	16013714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,45	
38263	16013714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,45
38263	16013719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,02	
38263	16013719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,02
38263	16013722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16013722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16013727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,75	
38263	16013727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,75
38263	16013729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38263	16013729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,94	
38263	16013731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,94
38263	16013733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38263	16013733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38263	16013734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,54	
38263	16013734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,54
38263	16013735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16013735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,01
38263	16013736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,90	
38263	16013736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,90
38263	16013737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,25	
38263	16013737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,25
38263	16013738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16013738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16013739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16013739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16013740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38263	16013740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38263	16013741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38263	16013741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38263	16013742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,38	
38263	16013742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,38
38263	16013745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38263	16013745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38263	16013747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38263	16013747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38263	16013749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38263	16013749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38263	16013751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,72	
38263	16013751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,72
38263	16013753	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38263	16013755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,96	
38263	16013755		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,96
38263	16013758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16013758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16013760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16013760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16013763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38263	16013763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38263	16013764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16013764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16013765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16013765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16013768	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16013768		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16013770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,04	
38263	16013770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,04
38263	16013772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16013772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16013774	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105.793,01	
38263	16013774		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105.793,01
38263	16013776	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	88,09	
38263	16013776		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		88,09
38263	16013777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,61	
38263	16013777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,61
38263	16013780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,33	
38263	16013780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,33
38263	16013782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.254,45	
38263	16013782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.254,45
38263	16013784	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38263	16013784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,95	
38263	16013786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,95
38263	16013789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.200,60	
38263	16013789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.200,60
38263	16013791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,88	
38263	16013791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,88
38263	16013793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16013793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16013797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38263	16013797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38263	16013798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,90	
38263	16013798		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,90
38263	16013800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	
38263	16013800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,27
38263	16013801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,16	
38263	16013801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		217,16
38263	16013802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38263	16013802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,55
38263	16013804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,48	
38263	16013804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,48
38263	16013807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,79	
38263	16013807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,79
38263	16013809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,83	
38263	16013809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,83
38263	16013813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,44	
38263	16013813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,44
38263	16013816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38263	16013816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,25
38263	16013824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,65	
38263	16013824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,65
38263	16013827	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.399,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013827		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.399,90
38263	16013831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,00	
38263	16013831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,00
38263	16013833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,00	
38263	16013833		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,00
38263	16013835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,15	
38263	16013835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,15
38263	16013837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,08	
38263	16013837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,08
38263	16013838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,26	
38263	16013838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,26
38263	16013840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	242,72	
38263	16013840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		242,72
38263	16013843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16013843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16013844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,40	
38263	16013844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,40
38263	16013847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,53	
38263	16013847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,53
38263	16013849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,75	
38263	16013849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,75
38263	16013851	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	987,36	
38263	16013851		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		987,36
38263	16013852	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.917,70	
38263	16013852		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.917,70
38263	16013853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	182,30	
38263	16013853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		182,30
38263	16013857	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.139,24	
38263	16013857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.139,24
38263	16013858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.061,91	
38263	16013858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.061,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,06	
38263	16013860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,06
38263	16013861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.613,59	
38263	16013861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.613,59
38263	16013862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	725,26	
38263	16013862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		725,26
38263	16013867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,44	
38263	16013867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,44
38263	16013869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,88	
38263	16013869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		110,88
38263	16013871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,03	
38263	16013871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,03
38263	16013872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,91	
38263	16013872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,91
38263	16013873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38263	16013873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,82
38263	16013878	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	482,87	
38263	16013878		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		482,87
38263	16013879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,04	
38263	16013879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,04
38263	16013881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,18	
38263	16013881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,18
38263	16013883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16013883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16013884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02	
38263	16013884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,02
38263	16013889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,55	
38263	16013889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,55
38263	16013890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,78	
38263	16013890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,78
38263	16013891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,05
38263	16013893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16013893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,01
38263	16013895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,55	
38263	16013895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,55
38263	16013899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,77	
38263	16013899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,77
38263	16013900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	673,76	
38263	16013900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		673,76
38263	16013901	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.698,23	
38263	16013901		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.698,23
38263	16013903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,96	
38263	16013903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,96
38263	16013904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,35	
38263	16013904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,35
38263	16013907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	303,57	
38263	16013907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		303,57
38263	16013910	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,99	
38263	16013910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,99
38263	16013912	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	356,82	
38263	16013912		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		356,82
38263	16013914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.800,00	
38263	16013914		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15.800,00
38263	16013915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16013915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16013919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16013919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16013923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,95	
38263	16013923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,95
38263	16013924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38263	16013924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,03	
38263	16013925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,03
38263	16013927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,76	
38263	16013927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,76
38263	16013929	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,65	
38263	16013929		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,65
38263	16013930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38263	16013930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38263	16013931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,94	
38263	16013931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,94
38263	16013933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.913,65	
38263	16013933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.913,65
38263	16013935	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	513,92	
38263	16013935		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		513,92
38263	16013937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38263	16013937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38263	16013940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	228,69	
38263	16013940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		228,69
38263	16013942	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	252,23	
38263	16013942		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		252,23
38263	16013943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,89	
38263	16013943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,89
38263	16013945	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.574,30	
38263	16013945		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.574,30
38263	16013946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,97	
38263	16013946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,97
38263	16013950	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.450,00	
38263	16013950		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8.450,00
38263	16013952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16013952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16013954	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	158,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013954		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		158,94
38263	16013956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16013956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16013958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,63	
38263	16013958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,63
38263	16013965	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.801,82	
38263	16013965		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.801,82
38263	16013966	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.067,71	
38263	16013966		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.067,71
38263	16013967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,00	
38263	16013967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,00
38263	16013969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,43	
38263	16013969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,43
38263	16013971	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,00	
38263	16013971		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,00
38263	16013973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16013973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16013974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,72	
38263	16013974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,72
38263	16013975	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.249,27	
38263	16013975		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.249,27
38263	16013976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.816,33	
38263	16013976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.816,33
38263	16013977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	430,82	
38263	16013977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		430,82
38263	16013978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,40	
38263	16013978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,40
38263	16013980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38263	16013980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,44
38263	16013981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	597,58	
38263	16013981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		597,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16013983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38263	16013983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38263	16013984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,82	
38263	16013984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,82
38263	16013985	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	590,76	
38263	16013985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		590,76
38263	16013987	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	753,30	
38263	16013987		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		753,30
38263	16013988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	753,30	
38263	16013988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		753,30
38263	16013989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,94	
38263	16013989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,94
38263	16013990	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.920,20	
38263	16013990		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.920,20
38263	16013991	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.019,84	
38263	16013991		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.019,84
38263	16013993	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,30	
38263	16013993		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,30
38263	16013997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38263	16013997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,44
38263	16014001	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25.497,76	
38263	16014001		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25.497,76
38263	16014005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	172,33	
38263	16014005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		172,33
38263	16014009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,14	
38263	16014009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,14
38263	16014013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,52	
38263	16014013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,52
38263	16014018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,97	
38263	16014018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,97
38263	16014022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	184,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		184,19
38263	16014025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,69	
38263	16014025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,69
38263	16014028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38263	16014028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38263	16014031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,30	
38263	16014031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,30
38263	16014036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,33	
38263	16014036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,33
38263	16014044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,00	
38263	16014044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,00
38263	16014049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16014049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16014050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,60	
38263	16014050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,60
38263	16014051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	
38263	16014051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,28
38263	16014052	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	366,22	
38263	16014052		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		366,22
38263	16014053	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	366,22	
38263	16014053		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		366,22
38263	16014054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,06	
38263	16014054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,06
38263	16014055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,60	
38263	16014055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,60
38263	16014056	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	642,56	
38263	16014056		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		642,56
38263	16014057	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	597,32	
38263	16014057		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		597,32
38263	16014058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,96	
38263	16014058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	139,36	
38263	16014059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		139,36
38263	16014060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,75	
38263	16014060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,75
38263	16014061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,93	
38263	16014061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,93
38263	16014062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,33	
38263	16014062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,33
38263	16014063	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	708,48	
38263	16014063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		708,48
38263	16014065	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,14	
38263	16014065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,14
38263	16014070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	706,48	
38263	16014070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		706,48
38263	16014073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	199,92	
38263	16014073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		199,92
38263	16014075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	
38263	16014075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38263	16014078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38263	16014078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,76
38263	16014081	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.339,93	
38263	16014081		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.339,93
38263	16014083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,69	
38263	16014083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,69
38263	16014089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,10	
38263	16014089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,10
38263	16014092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,53	
38263	16014092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,53
38263	16014098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,29	
38263	16014098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,29
38263	16014102	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,06
38263	16014104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,79	
38263	16014104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,79
38263	16014109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38263	16014109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76
38263	16014111	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	175,35	
38263	16014111		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		175,35
38263	16014114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,60	
38263	16014114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,60
38263	16014118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.114,07	
38263	16014118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.114,07
38263	16014122	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31.520,81	
38263	16014122		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31.520,81
38263	16014124	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.011,89	
38263	16014124		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.011,89
38263	16014132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,21	
38263	16014132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,21
38263	16014136	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38263	16014136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,88
38263	16014138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,12	
38263	16014138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,12
38263	16014142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,10	
38263	16014142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,10
38263	16014143	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.400,00	
38263	16014143		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.400,00
38263	16014144	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.225,45	
38263	16014144		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.225,45
38263	16014145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,55	
38263	16014145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,55
38263	16014146	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.264,23	
38263	16014146		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.264,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,51	
38263	16014147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,51
38263	16014148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16014148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16014149	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,90	
38263	16014149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,90
38263	16014150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,09	
38263	16014150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,09
38263	16014151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,28	
38263	16014151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,28
38263	16014152	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.380,95	
38263	16014152		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.380,95
38263	16014154	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	516,53	
38263	16014154		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		516,53
38263	16014155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16014155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16014156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,30	
38263	16014156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,30
38263	16014169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.026,01	
38263	16014169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.026,01
38263	16014171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16014171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16014177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,42	
38263	16014177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,42
38263	16014181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,62	
38263	16014181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,62
38263	16014183	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.580,85	
38263	16014183		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.580,85
38263	16014186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,16	
38263	16014186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		99,16
38263	16014191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,82
38263	16014200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,76	
38263	16014200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,76
38263	16014207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,76	
38263	16014207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,76
38263	16014210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,67	
38263	16014210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,67
38263	16014212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38263	16014212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38263	16014213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,72	
38263	16014213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,72
38263	16014214	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,36	
38263	16014214		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,36
38263	16014215	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.435,91	
38263	16014215		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15.435,91
38263	16014216	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.960,00	
38263	16014216		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.960,00
38263	16014217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	382,12	
38263	16014217		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		382,12
38263	16014218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	145,61	
38263	16014218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		145,61
38263	16014219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,36	
38263	16014219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,36
38263	16014220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,90	
38263	16014220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,90
38263	16014221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38263	16014221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38263	16014222	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,89	
38263	16014222		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		279,89
38263	16014223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,28	
38263	16014223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		131,28



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16014228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,46
38263	16014231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,78	
38263	16014231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,78
38263	16014234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,60	
38263	16014234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,60
38263	16014240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	859,13	
38263	16014240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		859,13
38263	16014247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.696,32	
38263	16014247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.696,32
38263	16014248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.219,32	
38263	16014248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.219,32
38263	16014255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	565,91	
38263	16014255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		565,91
38263	16014257	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,99	
38263	16014257		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,99
38263	16014261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38263	16014261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38263	16014263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38263	16014263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,96
38263	16014266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,68	
38263	16014266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,68
38263	16014273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16014273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38263	16014276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,49	
38263	16014276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,49
38263	16014278	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	730,53	
38263	16014278		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		730,53
38263	16014280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,10	
38263	16014280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,10
38263	16014281	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.023,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014281		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13.023,71
38263	16014282	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12.811,84	
38263	16014282		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12.811,84
38263	16014283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,50	
38263	16014283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		169,50
38263	16014284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,44	
38263	16014284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,44
38263	16014285	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.118,61	
38263	16014285		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.118,61
38263	16014286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	426,59	
38263	16014286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		426,59
38263	16014287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	240,73	
38263	16014287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		240,73
38263	16014288	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,53	
38263	16014288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,53
38263	16014289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16014289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16014290	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,76	
38263	16014290		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,76
38263	16014291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,16	
38263	16014291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,16
38263	16014292	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29.041,57	
38263	16014292		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29.041,57
38263	16014293	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29.431,91	
38263	16014293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29.431,91
38263	16014299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	
38263	16014299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,39
38263	16014312	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.713,61	
38263	16014312		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.713,61
38263	16014315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,58	
38263	16014315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,60	
38263	16014323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,60
38263	16014326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,21	
38263	16014326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,21
38263	16014330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,59	
38263	16014330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,59
38263	16014335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,11	
38263	16014335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,11
38263	16014337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16014337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38263	16014344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,93	
38263	16014344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,93
38263	16014349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,39	
38263	16014349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,39
38263	16014352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,20	
38263	16014352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,20
38263	16014353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.176,57	
38263	16014353		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.176,57
38263	16014356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38263	16014356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38263	16014357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,76	
38263	16014357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,76
38263	16014358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,53	
38263	16014358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,53
38263	16014359	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16014359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16014360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,07	
38263	16014360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,07
38263	16014361	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,99	
38263	16014361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,99
38263	16014362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38263	16014363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,75	
38263	16014363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		79,75
38263	16014364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,74	
38263	16014364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,74
38263	16014365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	535,74	
38263	16014365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		535,74
38263	16014366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,25	
38263	16014366		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,25
38263	16014367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,65	
38263	16014367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,65
38263	16014368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,92	
38263	16014368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,92
38263	16014372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,52	
38263	16014372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,52
38263	16014376	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	944,11	
38263	16014376		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		944,11
38263	16014379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	202,61	
38263	16014379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		202,61
38263	16014385	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16014385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16014390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,19	
38263	16014390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,19
38263	16014394	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.190,00	
38263	16014394		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.190,00
38263	16014395	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,60	
38263	16014395		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,60
38263	16014396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,33	
38263	16014396		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,33
38263	16014397	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	761,70	
38263	16014397		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		761,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	
38263	16014398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38263	16014399	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,15	
38263	16014399		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,15
38263	16014400	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,15	
38263	16014400		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,15
38263	16014402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,65	
38263	16014402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,65
38263	16014403	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,42	
38263	16014403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,42
38263	16014404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.274,85	
38263	16014404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.274,85
38263	16014405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,69	
38263	16014405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,69
38263	16014406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16014406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16014407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,45	
38263	16014407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,45
38263	16014408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.706,41	
38263	16014408		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7.706,41
38263	16014413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.631,04	
38263	16014413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.631,04
38263	16014417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38263	16014417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38263	16014422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,63	
38263	16014422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,63
38263	16014427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,93	
38263	16014427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,93
38263	16014430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16014430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38263	16014438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,09
38263	16014439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38263	16014439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,92
38263	16014440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,82	
38263	16014440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		107,82
38263	16014441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16014441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16014443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16014443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16014444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,49	
38263	16014444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,49
38263	16014445	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,16	
38263	16014445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,16
38263	16014446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16014446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16014447	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.902,99	
38263	16014447		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.902,99
38263	16014448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,25	
38263	16014448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,25
38263	16014450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,61	
38263	16014450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,61
38263	16014451	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,09	
38263	16014451		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,09
38263	16014452	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,09	
38263	16014452		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,09
38263	16014454	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.076,17	
38263	16014454		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.076,17
38263	16014455	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,69	
38263	16014455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,69
38263	16014456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,83	
38263	16014456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,83

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014457	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.766,16	
38263	16014457		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.766,16
38263	16014459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,55	
38263	16014459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,55
38263	16014460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,13	
38263	16014460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,13
38263	16014461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,25	
38263	16014461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,25
38263	16014462	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	580,30	
38263	16014462		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		580,30
38263	16014463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,05	
38263	16014463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,05
38263	16014464	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	323,53	
38263	16014464		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		323,53
38263	16014465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38263	16014465		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38263	16014467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,35	
38263	16014467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,35
38263	16014468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	655,92	
38263	16014468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		655,92
38263	16014469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,81	
38263	16014469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,81
38263	16014470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	394,46	
38263	16014470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		394,46
38263	16014471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,41	
38263	16014471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,41
38263	16014472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,43	
38263	16014472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,43
38263	16014473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.704,88	
38263	16014473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.704,88
38263	16014474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,84
38263	16014476	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.302,25	
38263	16014476		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.302,25
38263	16014477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,77	
38263	16014477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		96,77
38263	16014478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,85	
38263	16014478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		73,85
38263	16014479	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,36	
38263	16014479		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,36
38263	16014480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	197,52	
38263	16014480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		197,52
38263	16014481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,10	
38263	16014481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,10
38263	16014482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,16	
38263	16014482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,16
38263	16014483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,71	
38263	16014483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,71
38263	16014484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,35	
38263	16014484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,35
38263	16014485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,67	
38263	16014485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,67
38263	16014486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,08	
38263	16014486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,08
38263	16014487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,41	
38263	16014487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,41
38263	16014488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,92	
38263	16014488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,92
38263	16014489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.385,00	
38263	16014489		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.385,00
38263	16014490	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	405,21	
38263	16014490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		405,21



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,46	
38263	16014491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,46
38263	16014492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,77	
38263	16014492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,77
38263	16014493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16014493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16014494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38263	16014494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,48
38263	16014495	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	175,35	
38263	16014495		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		175,35
38263	16014496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,37	
38263	16014496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,37
38263	16014497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,67	
38263	16014497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,67
38263	16014498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,81	
38263	16014498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,81
38263	16014499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	138,80	
38263	16014499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		138,80
38263	16014500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,00	
38263	16014500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,00
38263	16014502	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,24	
38263	16014502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,24
38263	16014503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,37	
38263	16014503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,37
38263	16014504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	212,20	
38263	16014504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		212,20
38263	16014505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,60	
38263	16014505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,60
38263	16014506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	445,88	
38263	16014506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		445,88
38263	16014507	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014507		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,67
38263	16014508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38263	16014508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38263	16014509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.052,53	
38263	16014509		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.052,53
38263	16014511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,76	
38263	16014511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,76
38263	16014512	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.066,04	
38263	16014512		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.066,04
38263	16014513	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.080,34	
38263	16014513		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.080,34
38263	16014514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,20	
38263	16014514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,20
38263	16014515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38263	16014515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38263	16014516	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	558,02	
38263	16014516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		558,02
38263	16014517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	144,28	
38263	16014517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		144,28
38263	16014518	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.588,00	
38263	16014518		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.588,00
38263	16014519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,19	
38263	16014519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,19
38263	16014520	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	550,39	
38263	16014520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		550,39
38263	16014521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	185,21	
38263	16014521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		185,21
38263	16014522	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,93	
38263	16014522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,93
38263	16014523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	119,73	
38263	16014523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		119,73

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,94	
38263	16014525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,94
38263	16014527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,32	
38263	16014527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,32
38263	16014528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,98	
38263	16014528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		102,98
38263	16014529	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	239,18	
38263	16014529		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		239,18
38263	16014530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,49	
38263	16014530		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		378,49
38263	16014531	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	362,37	
38263	16014531		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		362,37
38263	16014532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,44	
38263	16014532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,44
38263	16014533	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	202,89	
38263	16014533		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		202,89
38263	16014534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,07	
38263	16014534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		107,07
38263	16014536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,16	
38263	16014536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,16
38263	16014537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16014537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16014538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318,69	
38263	16014538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		318,69
38263	16014539	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.494,20	
38263	16014539		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.494,20
38263	16014540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,24	
38263	16014540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,24
38263	16014541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,36	
38263	16014541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,36
38263	16014542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,83
38263	16014543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,38	
38263	16014543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,38
38263	16014545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38263	16014545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38263	16014546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,41	
38263	16014546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,41
38263	16014548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,39	
38263	16014548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,39
38263	16014549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38263	16014549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38263	16014550	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	629,11	
38263	16014550		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		629,11
38263	16014551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,62	
38263	16014551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,62
38263	16014552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16014552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16014553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38263	16014553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,11
38263	16014554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	667,86	
38263	16014554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		667,86
38263	16014555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,62	
38263	16014555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		217,62
38263	16014556	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,38	
38263	16014556		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,38
38263	16014557	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,59	
38263	16014557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,59
38263	16014559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	649,78	
38263	16014559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		649,78
38263	16014560	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,10	
38263	16014560		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		125,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014561	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,71	
38263	16014561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,71
38263	16014562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,72	
38263	16014562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,72
38263	16014563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16014563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16014564	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.258,57	
38263	16014564		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.258,57
38263	16014565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38263	16014565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38263	16014566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,17	
38263	16014566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,17
38263	16014567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,09	
38263	16014567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,09
38263	16014568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,51	
38263	16014568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,51
38263	16014569	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.206,80	
38263	16014569		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.206,80
38263	16014570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38263	16014570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38263	16014571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,90	
38263	16014571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,90
38263	16014572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,34	
38263	16014572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,34
38263	16014573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	101,12	
38263	16014573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		101,12
38263	16014574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,90	
38263	16014574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,90
38263	16014576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38263	16014576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38263	16014578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,85
38263	16014586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,84	
38263	16014586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,84
38263	16014591	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16014591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38263	16014593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,07	
38263	16014593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,07
38263	16014596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,38	
38263	16014596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		114,38
38263	16014598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38263	16014598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38263	16014599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,90	
38263	16014599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,90
38263	16014600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,42	
38263	16014600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		217,42
38263	16014601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	603,35	
38263	16014601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		603,35
38263	16014602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,85	
38263	16014602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,85
38263	16014603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38263	16014603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38263	16014604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	
38263	16014604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,78
38263	16014605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	336,31	
38263	16014605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		336,31
38263	16014606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,72	
38263	16014606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,72
38263	16014607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16014607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38263	16014608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,19	
38263	16014608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,18	
38263	16014610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,18
38263	16014611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,78	
38263	16014611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,78
38263	16014621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,90	
38263	16014621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,90
38263	16014625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	936,36	
38263	16014625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		936,36
38263	16014632	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	300,03	
38263	16014632		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		300,03
38263	16014633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16014633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16014634	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	853,87	
38263	16014634		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		853,87
38263	16014637	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.408,57	
38263	16014637		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.408,57
38263	16014645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,32	
38263	16014645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,32
38263	16014647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,69	
38263	16014647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,69
38263	16014655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	192,78	
38263	16014655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		192,78
38263	16014658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,46	
38263	16014658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,46
38263	16014661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,01	
38263	16014661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,01
38263	16014663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16014663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16014667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	613,13	
38263	16014667		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		613,13
38263	16014669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,53
38263	16014672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,49	
38263	16014672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,49
38263	16014677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,40	
38263	16014677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,40
38263	16014679	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,38	
38263	16014679		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,38
38263	16014680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,95	
38263	16014680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,95
38263	16014682	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,00	
38263	16014682		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,00
38263	16014683	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	450,00	
38263	16014683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		450,00
38263	16014684	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.376,00	
38263	16014684		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.376,00
38263	16014685	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.960,00	
38263	16014685		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.960,00
38263	16014686	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,78	
38263	16014686		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,78
38263	16014687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,10	
38263	16014687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,10
38263	16014688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,82	
38263	16014688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,82
38263	16014689	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	201,27	
38263	16014689		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		201,27
38263	16014690	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,00	
38263	16014690		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,00
38263	16014692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	207,15	
38263	16014692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		207,15
38263	16014693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,47	
38263	16014693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,47



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,21	
38263	16014694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,21
38263	16014695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	651,00	
38263	16014695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		651,00
38263	16014696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,35	
38263	16014696		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,35
38263	16014697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,04	
38263	16014697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,04
38263	16014699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	414,56	
38263	16014699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		414,56
38263	16014702	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	253,52	
38263	16014702		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		253,52
38263	16014703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,97	
38263	16014703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		126,97
38263	16014706	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	251,94	
38263	16014706		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		251,94
38263	16014708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16014708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16014709	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.654,23	
38263	16014709		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.654,23
38263	16014711	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,33	
38263	16014711		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,33
38263	16014718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,16	
38263	16014718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,16
38263	16014722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,17	
38263	16014722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,17
38263	16014724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	771,78	
38263	16014724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		771,78
38263	16014726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	223,18	
38263	16014726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		223,18
38263	16014734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,03
38263	16014736	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.965,93	
38263	16014736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.965,93
38263	16014739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,56	
38263	16014739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,56
38263	16014745	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	583,93	
38263	16014745		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		583,93
38263	16014746	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	564,53	
38263	16014746		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		564,53
38263	16014748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,42	
38263	16014748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,42
38263	16014750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38263	16014750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38263	16014752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	231,15	
38263	16014752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		231,15
38263	16014755	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,05	
38263	16014755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,05
38263	16014756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	521,19	
38263	16014756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		521,19
38263	16014759	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.534,71	
38263	16014759		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13.534,71
38263	16014763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,41	
38263	16014763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,41
38263	16014766	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,32	
38263	16014766		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,32
38263	16014767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,62	
38263	16014767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,62
38263	16014769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,52	
38263	16014769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,52
38263	16014770	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.989,90	
38263	16014770		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.989,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,92	
38263	16014771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,92
38263	16014772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38263	16014772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,98
38263	16014773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,92	
38263	16014773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		125,92
38263	16014774	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	867,92	
38263	16014774		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		867,92
38263	16014775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,13	
38263	16014775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,13
38263	16014776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,06	
38263	16014776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,06
38263	16014777	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,57	
38263	16014777		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,57
38263	16014778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,76	
38263	16014778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,76
38263	16014780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,59	
38263	16014780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,59
38263	16014781	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.937,84	
38263	16014781		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.937,84
38263	16014782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,10	
38263	16014782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,10
38263	16014783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,14	
38263	16014783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,14
38263	16014784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	450,00	
38263	16014784		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		450,00
38263	16014785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,70	
38263	16014785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,70
38263	16014786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,23	
38263	16014786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		205,23
38263	16014788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,14
38263	16014790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,82	
38263	16014790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		107,82
38263	16014791	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,56	
38263	16014791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,56
38263	16014792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,68	
38263	16014792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,68
38263	16014794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16014794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16014798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,64	
38263	16014798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,64
38263	16014802	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16014802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16014804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,89	
38263	16014804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,89
38263	16014808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	164,00	
38263	16014808		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		164,00
38263	16014810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,92	
38263	16014810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,92
38263	16014812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,57	
38263	16014812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,57
38263	16014815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38263	16014815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38263	16014816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16014816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16014818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,21	
38263	16014818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		126,21
38263	16014821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	219,63	
38263	16014821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		219,63
38263	16014823	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,55	
38263	16014823		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,84	
38263	16014824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,84
38263	16014826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38263	16014826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38263	16014828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,26	
38263	16014828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,26
38263	16014831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,81	
38263	16014831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,81
38263	16014832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,97	
38263	16014832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,97
38263	16014833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,12	
38263	16014833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,12
38263	16014835	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38263	16014835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38263	16014836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38263	16014836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38263	16014837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	100,92	
38263	16014837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		100,92
38263	16014838	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38263	16014838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38263	16014839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,77	
38263	16014839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,77
38263	16014840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,60	
38263	16014840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,60
38263	16014841	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	297,35	
38263	16014841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		297,35
38263	16014843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	380,18	
38263	16014843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		380,18
38263	16014844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	458,40	
38263	16014844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		458,40
38263	16014845	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.290,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014845		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.290,82
38263	16014846	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.083,60	
38263	16014846		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.083,60
38263	16014847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16014847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16014848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,85	
38263	16014848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,85
38263	16014849	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	732,14	
38263	16014849		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		732,14
38263	16014850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,12	
38263	16014850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,12
38263	16014852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,55	
38263	16014852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,55
38263	16014853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,45	
38263	16014853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,45
38263	16014854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38263	16014854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38263	16014855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	699,83	
38263	16014855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		699,83
38263	16014856	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,65	
38263	16014856		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,65
38263	16014857	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,08	
38263	16014857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,08
38263	16014859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38263	16014859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38263	16014861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38263	16014861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38263	16014862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38263	16014862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63
38263	16014863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,36	
38263	16014863		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	303,47	
38263	16014864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		303,47
38263	16014868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,94	
38263	16014868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,94
38263	16014870	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.552,17	
38263	16014870		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.552,17
38263	16014871	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.816,99	
38263	16014871		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.816,99
38263	16014872	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.055,45	
38263	16014872		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.055,45
38263	16014873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,90	
38263	16014873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,90
38263	16014874	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,48	
38263	16014874		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		224,48
38263	16014875	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16014875		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16014876	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,10	
38263	16014876		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,10
38263	16014877	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97.249,60	
38263	16014877		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		97.249,60
38263	16014884	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,50	
38263	16014884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		147,50
38263	16014893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.519,80	
38263	16014893		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7.519,80
38263	16014903	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	554,86	
38263	16014903		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		554,86
38263	16014907	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	695,24	
38263	16014907		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		695,24
38263	16014908	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,02	
38263	16014908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		107,02
38263	16014909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014909		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,20
38263	16014910	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	
38263	16014910		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,58
38263	16014912	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,54	
38263	16014912		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,54
38263	16014913	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,47	
38263	16014913		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,47
38263	16014916	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.053,00	
38263	16014916		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.053,00
38263	16014917	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,97	
38263	16014917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,97
38263	16014923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	883,50	
38263	16014923		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		883,50
38263	16014924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.700,00	
38263	16014924		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.700,00
38263	16014925	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16014925		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16014928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	274,00	
38263	16014928		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		274,00
38263	16014929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	251,50	
38263	16014929		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		251,50
38263	16014932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	428,16	
38263	16014932		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		428,16
38263	16014933	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.070,40	
38263	16014933		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.070,40
38263	16014936	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.126,44	
38263	16014936		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.126,44
38263	16014937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.133,48	
38263	16014937		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.133,48
38263	16014940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	877,40	
38263	16014940		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		877,40



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.120,00	
38263	16014942		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.120,00
38263	16014943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,03	
38263	16014943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,03
38263	16014944	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.264,20	
38263	16014944		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.264,20
38263	16014945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,24	
38263	16014945		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,24
38263	16014946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,32	
38263	16014946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,32
38263	16014949	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,25	
38263	16014949		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,25
38263	16014950	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38263	16014950		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16014953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.206,80	
38263	16014953		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.206,80
38263	16014954	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	882,72	
38263	16014954		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		882,72
38263	16014955	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,85	
38263	16014955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,85
38263	16014956	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38263	16014956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38263	16014957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,82	
38263	16014957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,82
38263	16014958	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,00	
38263	16014958		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		154,00
38263	16014961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,23	
38263	16014961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,23
38263	16014963	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16014963		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38263	16014965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	850,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014965		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		850,00
38263	16014971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.700,00	
38263	16014971		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.700,00
38263	16014972	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,59	
38263	16014972		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,59
38263	16014973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	482,66	
38263	16014973		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		482,66
38263	16014974	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.389,40	
38263	16014974		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.389,40
38263	16014980	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,67	
38263	16014980		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,67
38263	16014981	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16014981		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16014984	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16014984		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38263	16014985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	328,36	
38263	16014985		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		328,36
38263	16014986	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93	
38263	16014986		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,93
38263	16014989	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	243,38	
38263	16014989		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		243,38
38263	16014991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	207,15	
38263	16014991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		207,15
38263	16014992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.376,00	
38263	16014992		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.376,00
38263	16014993	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.376,00	
38263	16014993		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.376,00
38263	16014994	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38263	16014994		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38263	16014996	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.975,00	
38263	16014996		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.975,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16014997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,70	
38263	16014997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,70
38263	16014998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,00	
38263	16014998		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		126,00
38263	16015000	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	493,66	
38263	16015000		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		493,66
38263	16015019	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,00	
38263	16015019		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		280,00
38263	16015047	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48.643,81	
38263	16015047		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48.643,81
38263	16015068	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,41	
38263	16015068		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		85,41
38263	16015071	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	184,87	
38263	16015071		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		184,87
38263	16015073	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,90	
38263	16015073		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,90
38263	16015074	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,14	
38263	16015074		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,14
38263	16015076	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,98	
38263	16015076		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,98
38263	16015079	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	
38263	16015079		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38263	16015082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	
38263	16015082		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,58
38263	16015083	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,08	
38263	16015083		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,08
38263	16015089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,78	
38263	16015089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,78
38263	16015090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38263	16015090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38263	16015091	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015091		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16015092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,85	
38263	16015092		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,85
38263	16015093	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38263	16015093		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38263	16015094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,97	
38263	16015094		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,97
38263	16015096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16015096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16015098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,38	
38263	16015098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,38
38263	16015099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38263	16015099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75
38263	16015100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	226,26	
38263	16015100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		226,26
38263	16015104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,51	
38263	16015104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,51
38263	16015115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16015115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,44
38263	16015123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,26	
38263	16015123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,26
38263	16015126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16015126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16015129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16015129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16015136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38263	16015136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,82
38263	16015138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,58	
38263	16015138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,58
38263	16015140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38263	16015140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,08	
38263	16015142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,08
38263	16015145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38263	16015145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38263	16015150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,36	
38263	16015150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,36
38263	16015152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,69	
38263	16015152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,69
38263	16015154	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,28	
38263	16015154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,28
38263	16015159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,90	
38263	16015159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,90
38263	16015160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16015160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16015161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38263	16015161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37
38263	16015162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,27	
38263	16015162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,27
38263	16015163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,96	
38263	16015163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,96
38263	16015164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,59	
38263	16015164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,59
38263	16015165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,42	
38263	16015165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,42
38263	16015166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,40	
38263	16015166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,40
38263	16015167	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,37	
38263	16015167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,37
38263	16015168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,97	
38263	16015168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,97
38263	16015169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		217,16
38263	16015174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38263	16015174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,94
38263	16015177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,24	
38263	16015177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,24
38263	16015181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16015181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16015184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,09	
38263	16015184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		87,09
38263	16015187	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,68	
38263	16015187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,68
38263	16015189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,77	
38263	16015189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,77
38263	16015193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,62	
38263	16015193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,62
38263	16015194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38263	16015194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38263	16015195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,71	
38263	16015195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,71
38263	16015197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38263	16015197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38263	16015198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16015198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16015199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,35	
38263	16015199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,35
38263	16015200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,18	
38263	16015200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,18
38263	16015201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,16	
38263	16015201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,16
38263	16015202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,40	
38263	16015202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38263	16015203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38263	16015205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
38263	16015205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
38263	16015207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38263	16015207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16015217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	767,29	
38263	16015217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		767,29
38263	16015221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38263	16015221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38263	16015224	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38263	16015224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38263	16015230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16015230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16015232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38263	16015232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38263	16015234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38263	16015234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38263	16015235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16015235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16015236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,14	
38263	16015236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,14
38263	16015237	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16015237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16015238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,70	
38263	16015238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,70
38263	16015240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,79	
38263	16015240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,79
38263	16015242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	229,29	
38263	16015242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		229,29
38263	16015244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,43
38263	16015251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	209,70	
38263	16015251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		209,70
38263	16015256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38263	16015256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,01
38263	16015258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,07	
38263	16015258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,07
38263	16015264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16015264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16015268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,22	
38263	16015268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,22
38263	16015271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,13	
38263	16015271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,13
38263	16015273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,13	
38263	16015273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,13
38263	16015274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,93	
38263	16015274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,93
38263	16015279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38263	16015279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,15
38263	16015280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16015280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16015283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16015283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16015284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,85	
38263	16015284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,85
38263	16015287	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,22	
38263	16015287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,22
38263	16015288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38263	16015288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38263	16015291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,39	
38263	16015291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,39



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38263	16015296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38263	16015302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	88,86	
38263	16015302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		88,86
38263	16015305	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,55	
38263	16015305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,55
38263	16015306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,67	
38263	16015306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,67
38263	16015308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38263	16015308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38263	16015311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16015311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16015314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.076,01	
38263	16015314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.076,01
38263	16015317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,83	
38263	16015317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		133,83
38263	16015319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	
38263	16015319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,61
38263	16015322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,80	
38263	16015322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,80
38263	16015323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,85	
38263	16015323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,85
38263	16015325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38263	16015325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38263	16015326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16015326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16015332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,39	
38263	16015332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,39
38263	16015333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,87	
38263	16015333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,87
38263	16015337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38263	16015340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38263	16015340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38263	16015341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38263	16015341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38263	16015342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,43	
38263	16015342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,43
38263	16015343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,25	
38263	16015343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,25
38263	16015344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	502,33	
38263	16015344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		502,33
38263	16015345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,20	
38263	16015345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,20
38263	16015346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16015346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16015348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,43	
38263	16015348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,43
38263	16015349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	348,19	
38263	16015349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		348,19
38263	16015350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,75	
38263	16015350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,75
38263	16015351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38263	16015351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,50
38263	16015352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,20	
38263	16015352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,20
38263	16015353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38263	16015353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38263	16015354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,56	
38263	16015354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,56
38263	16015366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38263	16015366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,95	
38263	16015369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,95
38263	16015374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38263	16015374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63
38263	16015380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38263	16015380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38263	16015384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,04	
38263	16015384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,04
38263	16015386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,15	
38263	16015386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,15
38263	16015399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16015399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,16
38263	16015402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38263	16015402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,21
38263	16015407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,89	
38263	16015407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,89
38263	16015417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,28	
38263	16015417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,28
38263	16015421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,36	
38263	16015421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,36
38263	16015428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,35	
38263	16015428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,35
38263	16015429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,25	
38263	16015429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,25
38263	16015430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,20	
38263	16015430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,20
38263	16015431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,92	
38263	16015431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,92
38263	16015432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,94	
38263	16015432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,94
38263	16015434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		104,22
38263	16015435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,10	
38263	16015435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,10
38263	16015436	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,56	
38263	16015436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,56
38263	16015437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16015437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,46
38263	16015439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38263	16015439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38263	16015442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,31	
38263	16015442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,31
38263	16015443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16015443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16015444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,86	
38263	16015444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,86
38263	16015445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16015445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16015446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,40	
38263	16015446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,40
38263	16015447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,28	
38263	16015447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,28
38263	16015448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38263	16015448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,92
38263	16015449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16015449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16015451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,55	
38263	16015451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,55
38263	16015452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38263	16015452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,98
38263	16015453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38263	16015453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,82	
38263	16015454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,82
38263	16015456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16015456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16015457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16015457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16015458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16015458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16015459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,41	
38263	16015459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,41
38263	16015460	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38263	16015460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38263	16015461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38263	16015461		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38263	16015462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16015462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16015463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16015463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16015464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,31	
38263	16015464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,31
38263	16015465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,58	
38263	16015465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,58
38263	16015466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,46	
38263	16015466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,46
38263	16015468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,30	
38263	16015468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,30
38263	16015470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,79	
38263	16015470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,79
38263	16015472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,71	
38263	16015472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,71
38263	16015474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38263	16015475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,06	
38263	16015475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,06
38263	16015478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,35	
38263	16015478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,35
38263	16015481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,33	
38263	16015481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,33
38263	16015483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,36	
38263	16015483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,36
38263	16015484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,52	
38263	16015484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,52
38263	16015486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,49	
38263	16015486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,49
38263	16015488	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,50	
38263	16015488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,50
38263	16015489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,82	
38263	16015489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		102,82
38263	16015493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16015493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38263	16015496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98	
38263	16015496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,98
38263	16015498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	258,12	
38263	16015498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		258,12
38263	16015499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,75	
38263	16015499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,75
38263	16015500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,92	
38263	16015500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,92
38263	16015502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16015502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16015504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,54	
38263	16015504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015505	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16015505		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38263	16015507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16015507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16015509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38263	16015509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38263	16015510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,27	
38263	16015510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,27
38263	16015511	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,81	
38263	16015511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,81
38263	16015512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38263	16015512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38263	16015513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,69	
38263	16015513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,69
38263	16015514	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,47	
38263	16015514		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,47
38263	16015515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,12	
38263	16015515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,12
38263	16015516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,34	
38263	16015516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,34
38263	16015517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,81	
38263	16015517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,81
38263	16015519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,52	
38263	16015519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,52
38263	16015520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,67	
38263	16015520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,67
38263	16015521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,87	
38263	16015521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,87
38263	16015522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38263	16015522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38263	16015523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,54
38263	16015524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,55	
38263	16015524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,55
38263	16015525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,23	
38263	16015525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,23
38263	16015526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,45	
38263	16015526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,45
38263	16015527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,15	
38263	16015527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,15
38263	16015528	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16015528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16015529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16015529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16015530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,21	
38263	16015530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,21
38263	16015531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,21	
38263	16015531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,21
38263	16015532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16015532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16015533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38263	16015533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38263	16015535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38263	16015535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38263	16015536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16015536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16015537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,72	
38263	16015537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,72
38263	16015538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,53	
38263	16015538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,53
38263	16015539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,07	
38263	16015539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,07



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,06	
38263	16015540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,06
38263	16015541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,98	
38263	16015541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,98
38263	16015542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	228,11	
38263	16015542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		228,11
38263	16015543	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38263	16015543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38263	16015544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16015544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16015545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38263	16015545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38263	16015548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,79	
38263	16015548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,79
38263	16015549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,77	
38263	16015549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,77
38263	16015550	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,54	
38263	16015550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,54
38263	16015551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16015551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16015553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,38	
38263	16015553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,38
38263	16015554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,85	
38263	16015554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,85
38263	16015555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.025,29	
38263	16015555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.025,29
38263	16015556	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	372,83	
38263	16015556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		372,83
38263	16015558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16015558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16015560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,20
38263	16015561	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16015561		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16015562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,51	
38263	16015562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,51
38263	16015564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,48	
38263	16015564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,48
38263	16015565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16015565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16015566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,60	
38263	16015566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,60
38263	16015567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,09	
38263	16015567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,09
38263	16015569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38263	16015569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38263	16015570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,82	
38263	16015570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		107,82
38263	16015571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,89	
38263	16015571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,89
38263	16015574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,94	
38263	16015574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		124,94
38263	16015575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,21	
38263	16015575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,21
38263	16015577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16015577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16015578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,63	
38263	16015578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,63
38263	16015580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,09	
38263	16015580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,09
38263	16015581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,65	
38263	16015581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	230,93	
38263	16015582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		230,93
38263	16015583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,53	
38263	16015583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,53
38263	16015584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38263	16015584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38263	16015585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,71	
38263	16015585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,71
38263	16015586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16015586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16015587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,44	
38263	16015587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,44
38263	16015588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,70	
38263	16015588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,70
38263	16015589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16015589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16015591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,74	
38263	16015591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		280,74
38263	16015592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,03	
38263	16015592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,03
38263	16015593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,22	
38263	16015593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,22
38263	16015594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,81	
38263	16015594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,81
38263	16015595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	441,75	
38263	16015595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		441,75
38263	16015596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	192,07	
38263	16015596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		192,07
38263	16015597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,05	
38263	16015597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,05
38263	16015599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,63
38263	16015600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,76	
38263	16015600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,76
38263	16015601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,88	
38263	16015601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,88
38263	16015602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16015602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38263	16015603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38263	16015603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38263	16015605	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	273,31	
38263	16015605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		273,31
38263	16015606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,45	
38263	16015606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,45
38263	16015607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	342,71	
38263	16015607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		342,71
38263	16015608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,42	
38263	16015608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,42
38263	16015609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	353,67	
38263	16015609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		353,67
38263	16015610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,19	
38263	16015610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,19
38263	16015611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,11	
38263	16015611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,11
38263	16015612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38263	16015612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38263	16015613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,29	
38263	16015613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		87,29
38263	16015614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38263	16015614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,98
38263	16015615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,96	
38263	16015615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,86	
38263	16015616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,86
38263	16015617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38263	16015617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38263	16015618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,22	
38263	16015618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,22
38263	16015619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16015619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16015620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38263	16015620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38263	16015622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,95	
38263	16015622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,95
38263	16015624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16015624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16015625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16015625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16015626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38263	16015626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38263	16015627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16015627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16015628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38263	16015628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,69
38263	16015629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,50	
38263	16015629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		169,50
38263	16015630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,23	
38263	16015630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,23
38263	16015632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,61	
38263	16015632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,61
38263	16015633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16015633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16015634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,74	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,74
38263	16015635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16015635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16015636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38263	16015636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38263	16015637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16015637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,44
38263	16015638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,30	
38263	16015638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,30
38263	16015639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,16	
38263	16015639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,16
38263	16015640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,84	
38263	16015640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,84
38263	16015641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16015641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16015644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,76	
38263	16015644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,76
38263	16015645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,69	
38263	16015645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,69
38263	16015646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38263	16015646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38263	16015647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,69	
38263	16015647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,69
38263	16015648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,13	
38263	16015648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,13
38263	16015650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16015650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16015651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38263	16015651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38263	16015652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60	
38263	16015652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,82	
38263	16015653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,82
38263	16015654	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16015654		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16015655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,90	
38263	16015655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		99,90
38263	16015656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,40	
38263	16015656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,40
38263	16015657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,54	
38263	16015657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,54
38263	16015658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	185,78	
38263	16015658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		185,78
38263	16015659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38263	16015659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38263	16015660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,62	
38263	16015660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,62
38263	16015661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,08	
38263	16015661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,08
38263	16015662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16015662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16015663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,52	
38263	16015663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,52
38263	16015664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,98	
38263	16015664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,98
38263	16015665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,52	
38263	16015665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,52
38263	16015666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16015666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16015667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,31	
38263	16015667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,31
38263	16015668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,30
38263	16015669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,34	
38263	16015669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,34
38263	16015670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,00	
38263	16015670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,00
38263	16015671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,13	
38263	16015671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,13
38263	16015672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,58	
38263	16015672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,58
38263	16015673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,88	
38263	16015673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,88
38263	16015674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	976,52	
38263	16015674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		976,52
38263	16015675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	437,28	
38263	16015675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		437,28
38263	16015676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16015676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16015677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,63	
38263	16015677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,63
38263	16015678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38263	16015678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38263	16015679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16015679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16015680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16015680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38263	16015681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,01	
38263	16015681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,01
38263	16015682	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,20	
38263	16015682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,20
38263	16015684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38263	16015684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38263	16015686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38263	16015687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,55	
38263	16015687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,55
38263	16015688	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,75	
38263	16015688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,75
38263	16015689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,92	
38263	16015689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,92
38263	16015690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38263	16015690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38263	16015691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,48	
38263	16015691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,48
38263	16015692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38263	16015692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38263	16015693	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,78	
38263	16015693		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,78
38263	16015694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38263	16015694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38263	16015695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	471,43	
38263	16015695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		471,43
38263	16015696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	272,61	
38263	16015696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		272,61
38263	16015697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,72	
38263	16015697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,72
38263	16015698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,85	
38263	16015698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,85
38263	16015699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16015699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16015700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16015700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16015701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,66
38263	16015703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,59	
38263	16015703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,59
38263	16015704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16015704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38263	16015705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,36	
38263	16015705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,36
38263	16015706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,23	
38263	16015706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,23
38263	16015707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16015707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16015708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	138,48	
38263	16015708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		138,48
38263	16015709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	162,90	
38263	16015709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		162,90
38263	16015710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38263	16015710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38263	16015711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,92	
38263	16015711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,92
38263	16015713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	181,57	
38263	16015713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		181,57
38263	16015714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,43	
38263	16015714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,43
38263	16015715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38263	16015715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38263	16015716	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,28	
38263	16015716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,28
38263	16015717	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38263	16015717		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16015720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	248,23	
38263	16015720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		248,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,12	
38263	16015721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,12
38263	16015722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38263	16015722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38263	16015723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,75	
38263	16015723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		109,75
38263	16015724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,45	
38263	16015724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		126,45
38263	16015725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,52	
38263	16015725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,52
38263	16015726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,89	
38263	16015726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,89
38263	16015727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,02	
38263	16015727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,02
38263	16015728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,03	
38263	16015728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,03
38263	16015729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38263	16015729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38263	16015730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,96	
38263	16015730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,96
38263	16015731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38263	16015731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38263	16015732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,02	
38263	16015732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,02
38263	16015733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,05	
38263	16015733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,05
38263	16015736	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38263	16015736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76
38263	16015738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38263	16015738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38263	16015739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38263	16015740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38263	16015740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38263	16015741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16015741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16015742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,40	
38263	16015742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,40
38263	16015743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16015743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16015744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16015744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16015745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38263	16015745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38263	16015746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16015746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16015747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,21	
38263	16015747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,21
38263	16015748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16015748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16015750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	284,26	
38263	16015750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		284,26
38263	16015751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,80	
38263	16015751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,80
38263	16015752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38263	16015752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38263	16015753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,25	
38263	16015753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,25
38263	16015756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38263	16015756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75
38263	16015757	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38263	16015757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38263	16015759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38263	16015761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38263	16015761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,98
38263	16015762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	350,71	
38263	16015762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		350,71
38263	16015763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,44	
38263	16015763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		224,44
38263	16015764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,79	
38263	16015764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,79
38263	16015765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38263	16015765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38263	16015766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,97	
38263	16015766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,97
38263	16015768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,64	
38263	16015768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		116,64
38263	16015769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,76	
38263	16015769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,76
38263	16015771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,81	
38263	16015771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,81
38263	16015772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	
38263	16015772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38263	16015773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16015773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16015774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16015774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16015776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,28	
38263	16015776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,28
38263	16015777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	209,43	
38263	16015777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		209,43
38263	16015778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38263	16015780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,00	
38263	16015780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,00
38263	16015781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,89	
38263	16015781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,89
38263	16015782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,50	
38263	16015782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,50
38263	16015783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,31	
38263	16015783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,31
38263	16015784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.628,18	
38263	16015784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.628,18
38263	16015785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,04	
38263	16015785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,04
38263	16015786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,02	
38263	16015786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,02
38263	16015787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38263	16015787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16015788	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,58	
38263	16015788		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,58
38263	16015789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,43	
38263	16015789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,43
38263	16015790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16015790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38263	16015792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,46	
38263	16015792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,46
38263	16015793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38263	16015793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38263	16015794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,22	
38263	16015794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,22
38263	16015796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60	
38263	16015796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38263	16015798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,37
38263	16015800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38263	16015800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38263	16015801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16015801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16015802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16015802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16015805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16015805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16015806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38263	16015806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38263	16015807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16015807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16015808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,76	
38263	16015808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,76
38263	16015809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,05	
38263	16015809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,05
38263	16015810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,35	
38263	16015810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,35
38263	16015811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38263	16015811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16015814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38263	16015814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38263	16015815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38263	16015815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38263	16015816	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,71	
38263	16015816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,71
38263	16015817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38263	16015817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38263	16015818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38263	16015820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,10	
38263	16015820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,10
38263	16015822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,72	
38263	16015822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,72
38263	16015823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,50	
38263	16015823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,50
38263	16015824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	310,26	
38263	16015824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		310,26
38263	16015825	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,33	
38263	16015825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,33
38263	16015826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	368,35	
38263	16015826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		368,35
38263	16015828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	404,53	
38263	16015828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		404,53
38263	16015829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,91	
38263	16015829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,91
38263	16015830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,07	
38263	16015830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,07
38263	16015831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,55	
38263	16015831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,55
38263	16015832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38263	16015832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,50
38263	16015833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38263	16015833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38263	16015834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	236,39	
38263	16015834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		236,39
38263	16015835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,53	
38263	16015835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,53
38263	16015836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,08	
38263	16015836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,08



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,58	
38263	16015837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,58
38263	16015838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,93	
38263	16015838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,93
38263	16015839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38263	16015839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,54
38263	16015841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,40	
38263	16015841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,40
38263	16015842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,78	
38263	16015842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,78
38263	16015843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,64	
38263	16015843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,64
38263	16015844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.219,32	
38263	16015844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.219,32
38263	16015845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16015845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38263	16015846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38263	16015846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38263	16015847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38263	16015847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38263	16015848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,55	
38263	16015848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,55
38263	16015849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,30	
38263	16015849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,30
38263	16015850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,33	
38263	16015850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,33
38263	16015851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,33	
38263	16015851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,33
38263	16015852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,55	
38263	16015852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,55
38263	16015854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,52	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,52
38263	16015855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,13	
38263	16015855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,13
38263	16015856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16015856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38263	16015857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,02	
38263	16015857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,02
38263	16015858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38263	16015858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38263	16015859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,01	
38263	16015859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,01
38263	16015860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,72	
38263	16015860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		200,72
38263	16015862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,85	
38263	16015862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,85
38263	16015863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,90	
38263	16015863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,90
38263	16015864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,35	
38263	16015864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,35
38263	16015865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16015865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16015866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,90	
38263	16015866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,90
38263	16015869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,17	
38263	16015869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,17
38263	16015870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,38	
38263	16015870		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,38
38263	16015871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,74	
38263	16015871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,74
38263	16015872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16015872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16015873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16015874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,38	
38263	16015874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,38
38263	16015875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,49	
38263	16015875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,49
38263	16015877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,19	
38263	16015877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,19
38263	16015878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38263	16015878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,50
38263	16015880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16015880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16015881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,86	
38263	16015881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,86
38263	16015882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,87	
38263	16015882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,87
38263	16015884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38263	16015884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38263	16015885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38263	16015885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38263	16015886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38263	16015886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38263	16015887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16015887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16015888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,57	
38263	16015888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,57
38263	16015890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,92	
38263	16015890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,92
38263	16015891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38263	16015891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38263	16015892	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015892		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,47
38263	16015894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,62	
38263	16015894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,62
38263	16015895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,98	
38263	16015895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,98
38263	16015896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38263	16015896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,98
38263	16015897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,35	
38263	16015897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,35
38263	16015898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,54	
38263	16015898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,54
38263	16015899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,24	
38263	16015899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		96,24
38263	16015901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38263	16015901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38263	16015902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,52	
38263	16015902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,52
38263	16015903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38263	16015903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38263	16015906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16015906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16015907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16015907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16015908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.866,82	
38263	16015908		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.866,82
38263	16015909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,67	
38263	16015909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,67
38263	16015910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38263	16015910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38263	16015911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,40	
38263	16015911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,53	
38263	16015912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,53
38263	16015913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16015913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16015914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38263	16015914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,26
38263	16015915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,93	
38263	16015915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,93
38263	16015916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,55	
38263	16015916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,55
38263	16015917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,29	
38263	16015917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,29
38263	16015918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16015918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16015919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	175,33	
38263	16015919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		175,33
38263	16015920	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,61	
38263	16015920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,61
38263	16015921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38263	16015921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86
38263	16015922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	232,59	
38263	16015922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		232,59
38263	16015923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,14	
38263	16015923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,14
38263	16015924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,10	
38263	16015924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,10
38263	16015925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38263	16015925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38263	16015926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,49	
38263	16015926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,49
38263	16015927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	115,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		115,40
38263	16015928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,41	
38263	16015928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,41
38263	16015929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,48	
38263	16015929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,48
38263	16015930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16015930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16015931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16015931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16015932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16015932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16015933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,02	
38263	16015933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,02
38263	16015934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38263	16015934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38263	16015935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38263	16015935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,54
38263	16015936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16015936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16015937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16015937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16015938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,08	
38263	16015938		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,08
38263	16015940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,95	
38263	16015940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,95
38263	16015941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16015941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16015942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	370,68	
38263	16015942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		370,68
38263	16015943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,07	
38263	16015943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38263	16015945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38263	16015946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16015946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16015949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,77	
38263	16015949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,77
38263	16015950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38263	16015950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38263	16015951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38263	16015951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38263	16015952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,97	
38263	16015952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,97
38263	16015953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38263	16015953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38263	16015954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,95	
38263	16015954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,95
38263	16015955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,77	
38263	16015955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,77
38263	16015956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,94	
38263	16015956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,94
38263	16015957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,13	
38263	16015957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,13
38263	16015958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	345,44	
38263	16015958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		345,44
38263	16015959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,88	
38263	16015959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,88
38263	16015960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38263	16015960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38263	16015961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,90	
38263	16015961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,90
38263	16015962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16015963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,99	
38263	16015963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,99
38263	16015964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	319,89	
38263	16015964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		319,89
38263	16015965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,04	
38263	16015965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		125,04
38263	16015966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,59	
38263	16015966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,59
38263	16015967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38263	16015967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,48
38263	16015968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,34	
38263	16015968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,34
38263	16015971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	
38263	16015971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,53
38263	16015972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,74	
38263	16015972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,74
38263	16015973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,13	
38263	16015973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,13
38263	16015974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	212,28	
38263	16015974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		212,28
38263	16015975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	171,02	
38263	16015975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		171,02
38263	16015976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,09	
38263	16015976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,09
38263	16015977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	138,48	
38263	16015977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		138,48
38263	16015978	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,31	
38263	16015978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,31
38263	16015980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,10	
38263	16015980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,10



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,59	
38263	16015981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,59
38263	16015982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38263	16015982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,78
38263	16015983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,70	
38263	16015983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,70
38263	16015984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,54	
38263	16015984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,54
38263	16015985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,69	
38263	16015985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,69
38263	16015986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16015986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16015987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	458,40	
38263	16015987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		458,40
38263	16015988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16015988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16015989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,05	
38263	16015989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,05
38263	16015990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38263	16015990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38263	16015991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16015991		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16015992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,63	
38263	16015992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		148,63
38263	16015993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16015993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16015994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38263	16015994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38263	16015995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16015995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16015996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16015996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16015997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,29	
38263	16015997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,29
38263	16015998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,99	
38263	16015998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,99
38263	16015999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,10	
38263	16015999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,10
38263	16016000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.304,91	
38263	16016000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.304,91
38263	16016001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38263	16016001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38263	16016002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38263	16016002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38263	16016003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,17	
38263	16016003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,17
38263	16016005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,00	
38263	16016005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,00
38263	16016006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,93	
38263	16016006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,93
38263	16016007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38263	16016007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,50
38263	16016008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38263	16016008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38263	16016009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38263	16016009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38263	16016010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38263	16016010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38263	16016011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,21	
38263	16016011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,21
38263	16016012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,09	
38263	16016012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38263	16016013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38263	16016014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38263	16016014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38263	16016015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,14	
38263	16016015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,14
38263	16016016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,95	
38263	16016016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,95
38263	16016018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	199,62	
38263	16016018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		199,62
38263	16016019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,85	
38263	16016019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,85
38263	16016020	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,86	
38263	16016020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,86
38263	16016021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,40	
38263	16016021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,40
38263	16016022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38263	16016022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38263	16016024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,42	
38263	16016024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,42
38263	16016026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,73	
38263	16016026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,73
38263	16016027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,23	
38263	16016027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,23
38263	16016028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,39	
38263	16016028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,39
38263	16016029	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	179,12	
38263	16016029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		179,12
38263	16016031	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	
38263	16016031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,28
38263	16016032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,09
38263	16016035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,82	
38263	16016035		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,82
38263	16016037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,16	
38263	16016037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,16
38263	16016038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,04	
38263	16016038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,04
38263	16016039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16016039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38263	16016040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,90	
38263	16016040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,90
38263	16016041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38263	16016041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38263	16016042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38263	16016042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38263	16016043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,73	
38263	16016043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,73
38263	16016044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,31	
38263	16016044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,31
38263	16016045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38263	16016045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63
38263	16016046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16016046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16016047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16016047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16016048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.913,65	
38263	16016048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.913,65
38263	16016050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16016050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16016051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16016051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,28	
38263	16016052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,28
38263	16016053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16016053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38263	16016055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38263	16016055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38263	16016056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38263	16016056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38263	16016058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,04	
38263	16016058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,04
38263	16016059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,05	
38263	16016059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,05
38263	16016060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16016060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16016061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16016062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16016063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,89	
38263	16016063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,89
38263	16016064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16016064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16016065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.098,39	
38263	16016065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.098,39
38263	16016067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,70	
38263	16016067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,70
38263	16016068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,51	
38263	16016068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,51
38263	16016070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38263	16016070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38263	16016071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38263	16016072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	469,31	
38263	16016072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		469,31
38263	16016073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	469,31	
38263	16016073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		469,31
38263	16016074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.002,86	
38263	16016074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.002,86
38263	16016075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,63	
38263	16016075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,63
38263	16016076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38263	16016076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38263	16016077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38263	16016077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38263	16016078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38263	16016078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38263	16016079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38263	16016079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38263	16016080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,93	
38263	16016080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,93
38263	16016081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,63	
38263	16016081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,63
38263	16016083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,44	
38263	16016085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,44
38263	16016087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38263	16016087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38263	16016089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38263	16016089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38263	16016090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.696,32	
38263	16016090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.696,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	100,55	
38263	16016091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		100,55
38263	16016092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,10	
38263	16016092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,10
38263	16016094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,49	
38263	16016094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		129,49
38263	16016095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,71	
38263	16016095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,71
38263	16016096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,71	
38263	16016096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,71
38263	16016097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16016097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16016098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,27	
38263	16016098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,27
38263	16016099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16016099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16016100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	209,70	
38263	16016100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		209,70
38263	16016101	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38263	16016101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,12
38263	16016104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	188,48	
38263	16016104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		188,48
38263	16016105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,73	
38263	16016106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,73
38263	16016107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	331,23	
38263	16016107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		331,23
38263	16016108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,38	
38263	16016108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,38
38263	16016109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,71
38263	16016110	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16016110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16016111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,41	
38263	16016111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,41
38263	16016112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38263	16016112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38263	16016113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	177,38	
38263	16016113		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		177,38
38263	16016114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38263	16016114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38263	16016115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,30	
38263	16016115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,30
38263	16016116	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,21	
38263	16016116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,21
38263	16016117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,28	
38263	16016117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,28
38263	16016118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,42	
38263	16016118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,42
38263	16016119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,15	
38263	16016119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,15
38263	16016120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,24	
38263	16016120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,24
38263	16016122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38263	16016122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38263	16016123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38263	16016123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38263	16016124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	144,51	
38263	16016124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		144,51
38263	16016125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,70	
38263	16016125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,70



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,34	
38263	16016126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,34
38263	16016127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,56	
38263	16016127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		116,56
38263	16016128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,93	
38263	16016128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,93
38263	16016129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38263	16016129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38263	16016130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,62	
38263	16016130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,62
38263	16016131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,72	
38263	16016131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,72
38263	16016132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,37	
38263	16016132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,37
38263	16016134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,73	
38263	16016134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,73
38263	16016135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,24	
38263	16016135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,24
38263	16016136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38263	16016136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38263	16016139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,81	
38263	16016139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,81
38263	16016140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	701,75	
38263	16016140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		701,75
38263	16016141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,50	
38263	16016141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		112,50
38263	16016142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38263	16016142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,80
38263	16016143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16016143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16016144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38263	16016145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,51	
38263	16016145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		112,51
38263	16016146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,64	
38263	16016146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,64
38263	16016147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38263	16016147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38263	16016148	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,98	
38263	16016148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,98
38263	16016149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,62	
38263	16016149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,62
38263	16016150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,38	
38263	16016150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,38
38263	16016152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,40	
38263	16016152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,40
38263	16016155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,67	
38263	16016155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,67
38263	16016156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,46	
38263	16016157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,46
38263	16016158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,79	
38263	16016158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,79
38263	16016159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,69	
38263	16016159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,69
38263	16016161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,02	
38263	16016161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,02
38263	16016162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,55	
38263	16016162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,55
38263	16016163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,57	
38263	16016163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,32	
38263	16016164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,32
38263	16016165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,87	
38263	16016165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,87
38263	16016166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38263	16016166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38263	16016168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16016168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38263	16016170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	251,61	
38263	16016171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		251,61
38263	16016172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,40	
38263	16016172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,40
38263	16016173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,37	
38263	16016173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,37
38263	16016175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38263	16016175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38263	16016177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38263	16016177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37
38263	16016178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,09	
38263	16016178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,09
38263	16016179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,11	
38263	16016179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,11
38263	16016180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38263	16016181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38263	16016183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,18	
38263	16016183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,18
38263	16016184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,30
38263	16016185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,06	
38263	16016185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,06
38263	16016186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38263	16016186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38263	16016187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,09	
38263	16016187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		73,09
38263	16016188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	
38263	16016188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,58
38263	16016189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,73	
38263	16016189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,73
38263	16016190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,60	
38263	16016190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,60
38263	16016192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,27	
38263	16016192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,27
38263	16016194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38263	16016194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38263	16016195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,26	
38263	16016195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,26
38263	16016198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,07	
38263	16016198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,07
38263	16016199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,26	
38263	16016199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,26
38263	16016200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,29	
38263	16016200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,29
38263	16016201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,06	
38263	16016201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,06
38263	16016202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016204	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	376,98	
38263	16016204		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		376,98
38263	16016205	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,36	
38263	16016205		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,36
38263	16016206	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,54	
38263	16016206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,54
38263	16016207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,16	
38263	16016207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,16
38263	16016208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,33	
38263	16016209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,33
38263	16016210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38263	16016210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06
38263	16016211	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,94	
38263	16016211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,94
38263	16016212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,88	
38263	16016212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		110,88
38263	16016213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,10	
38263	16016213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,10
38263	16016214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38263	16016214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38263	16016215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,22	
38263	16016216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,22
38263	16016217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38263	16016217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38263	16016218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38263	16016218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38263	16016219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,38
38263	16016221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,01	
38263	16016221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,01
38263	16016222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,19	
38263	16016222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,19
38263	16016223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38263	16016223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38263	16016224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,04	
38263	16016224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,04
38263	16016225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38263	16016225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,88
38263	16016226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38263	16016226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38263	16016227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16016227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16016228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,68	
38263	16016228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,68
38263	16016230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,04	
38263	16016230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,04
38263	16016231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,76	
38263	16016231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,76
38263	16016233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	
38263	16016233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38263	16016234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,04	
38263	16016234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,04
38263	16016236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38263	16016236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38263	16016237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,66	
38263	16016238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	
38263	16016240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,08
38263	16016241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,88	
38263	16016241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,88
38263	16016242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,91	
38263	16016242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		200,91
38263	16016243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38263	16016243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38263	16016245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,51	
38263	16016245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,51
38263	16016249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38263	16016249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38263	16016250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	218,64	
38263	16016250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		218,64
38263	16016251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38263	16016251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38263	16016252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.681,82	
38263	16016252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.681,82
38263	16016255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16016255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38263	16016256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38263	16016256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38263	16016257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38263	16016257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38263	16016258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38263	16016258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,46
38263	16016259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38263	16016259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38263	16016261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,22	
38263	16016261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,22
38263	16016262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	589,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		589,29
38263	16016263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	586,52	
38263	16016263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		586,52
38263	16016264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16016264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16016265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,84	
38263	16016265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,84
38263	16016267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,44	
38263	16016267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,44
38263	16016268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,94	
38263	16016268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,94
38263	16016269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,25	
38263	16016269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,25
38263	16016271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16016271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38263	16016272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,24	
38263	16016273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,24
38263	16016275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,93	
38263	16016275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,93
38263	16016276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,69	
38263	16016276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,69
38263	16016277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16016277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16016278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,78	
38263	16016278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,78
38263	16016279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,99	
38263	16016279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,99
38263	16016280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,37	
38263	16016280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,37



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,52	
38263	16016281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,52
38263	16016283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	377,09	
38263	16016283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		377,09
38263	16016284	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,33	
38263	16016284		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,33
38263	16016285	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38263	16016285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,88
38263	16016287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,14	
38263	16016287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,14
38263	16016288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,08	
38263	16016289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,08
38263	16016290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,95	
38263	16016290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,95
38263	16016291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,36	
38263	16016291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,36
38263	16016292	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38263	16016292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38263	16016294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,44	
38263	16016297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,44
38263	16016298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,67	
38263	16016298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,67
38263	16016299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38263	16016299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,76
38263	16016301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,70	
38263	16016301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		190,70
38263	16016302	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,59
38263	16016303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,06	
38263	16016303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,06
38263	16016304	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	132,96	
38263	16016304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		132,96
38263	16016305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,92	
38263	16016305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,92
38263	16016306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,25	
38263	16016306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,25
38263	16016307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38263	16016307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,63
38263	16016309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,05	
38263	16016309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,05
38263	16016311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,33	
38263	16016311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,33
38263	16016312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,30	
38263	16016312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,30
38263	16016313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,21	
38263	16016313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,21
38263	16016314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,43	
38263	16016314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		148,43
38263	16016315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,67	
38263	16016315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,67
38263	16016316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38263	16016316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38263	16016317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,07	
38263	16016317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		107,07
38263	16016319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38263	16016320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,76	
38263	16016321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,76
38263	16016322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,65	
38263	16016322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,65
38263	16016324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38263	16016324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38263	16016325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38263	16016325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38263	16016326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,38	
38263	16016326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		143,38
38263	16016327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,16	
38263	16016327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,16
38263	16016328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,48	
38263	16016328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,48
38263	16016329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38263	16016329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38263	16016330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38263	16016332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65
38263	16016334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,23	
38263	16016334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		205,23
38263	16016335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,59	
38263	16016335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,59
38263	16016336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38263	16016336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67
38263	16016337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,92	
38263	16016337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,92
38263	16016338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,04
38263	16016339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,54	
38263	16016339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,54
38263	16016340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38263	16016340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38263	16016341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,41	
38263	16016341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,41
38263	16016342	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,59	
38263	16016342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		104,59
38263	16016343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,69	
38263	16016343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,69
38263	16016344	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,72	
38263	16016344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,72
38263	16016345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,00	
38263	16016345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,00
38263	16016346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38263	16016346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38263	16016347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16016347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38263	16016348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,17	
38263	16016348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,17
38263	16016349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38263	16016349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38263	16016350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16016350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16016351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,54	
38263	16016351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,54
38263	16016352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16016354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38263	16016355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16016355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16016356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38263	16016357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38263	16016358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38263	16016360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38263	16016361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16016366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16016367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,64
38263	16016372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,02	
38263	16016373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,02
38263	16016374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,38	
38263	16016376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,38
38263	16016377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,91	
38263	16016379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,91
38263	16016380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38263	16016380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38263	16016383	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38263	16016383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86
38263	16016384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16016384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16016385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,42	
38263	16016385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,42
38263	16016386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	
38263	16016386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,06
38263	16016387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,86	
38263	16016388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,94	
38263	16016389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,94
38263	16016390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38263	16016390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,16
38263	16016391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,77	
38263	16016391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,77
38263	16016392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38263	16016392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38263	16016393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16016397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38263	16016398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,64	
38263	16016399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,64
38263	16016400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16016401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38263	16016402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38263	16016403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38263	16016404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16016405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16016406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16016407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38263	16016407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38263	16016408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,57	
38263	16016408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,57
38263	16016409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38263	16016409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38263	16016410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38263	16016411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38263	16016412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16016412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16016413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16016413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38263	16016414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,11	
38263	16016416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,11
38263	16016417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,84	
38263	16016417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,84
38263	16016418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98	
38263	16016418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,98
38263	16016419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	
38263	16016420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38263	16016421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16016422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16016423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38263	16016423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38263	16016424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38263	16016425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37
38263	16016426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,40	
38263	16016426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,40
38263	16016427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38263	16016427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38263	16016428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38263	16016429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,26
38263	16016430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38263	16016430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38263	16016431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,80	
38263	16016431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,80
38263	16016432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38263	16016433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38263	16016434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16016437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16016438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,65	
38263	16016440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,65
38263	16016441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,70	
38263	16016443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,70
38263	16016444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38263	16016444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38263	16016445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16016445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16016446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16016448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16016449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	
38263	16016450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	222,62	
38263	16016452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		222,62
38263	16016453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38263	16016455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38263	16016456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16016458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16016459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38263	16016459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38263	16016460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38263	16016461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38263	16016462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,33	
38263	16016462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,33
38263	16016463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38263	16016464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38263	16016465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16016467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16016467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16016468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16016478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16016479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38263	16016484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11
38263	16016485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38263	16016488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38263	16016489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16016491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16016492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,02	
38263	16016493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,02
38263	16016494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16016498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16016499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,31	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,31
38263	16016501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,77	
38263	16016503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,77
38263	16016504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,06	
38263	16016505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,06
38263	16016506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38263	16016506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38263	16016507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,81	
38263	16016512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,81
38263	16016513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16016513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16016514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,09	
38263	16016516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,09
38263	16016517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38263	16016521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38263	16016522	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,19	
38263	16016522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,19
38263	16016523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,24	
38263	16016523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,24
38263	16016524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,62	
38263	16016526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,62
38263	16016527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,91	
38263	16016529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,91
38263	16016530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38263	16016530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,67
38263	16016531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,57	
38263	16016531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,57
38263	16016532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16016532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16016533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016534	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,66
38263	16016535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16016535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16016536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16016536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16016538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16016543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16016544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016548	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,02	
38263	16016548		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,02
38263	16016549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38263	16016550 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,26		
38263	16016550	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,26	
38263	16016551 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89		
38263	16016551	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89	
38263	16016552 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38263	16016552	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38263	16016554 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02		
38263	16016554	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02	
38263	16016555 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38263	16016555	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38263	16016556 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38263	16016556	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38263	16016558 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88		
38263	16016558	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88	
38263	16016559 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47		
38263	16016559	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47	
38263	16016560 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38263	16016560	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38263	16016561 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38263	16016561	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38263	16016562 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38263	16016562	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38263	16016563 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38263	16016563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38263	16016565 3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38263	16016565	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38263	16016566 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38263	16016566	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38263	16016567 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18		
38263	16016567	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18	
38263	16016568 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16016570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16016571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,97	
38263	16016571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,97
38263	16016572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16016574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16016575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38263	16016575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38263	16016576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16016576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16016577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16016583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16016584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016593	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,15	
38263	16016593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,15
38263	16016594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16016594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16016595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38263	16016596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38263	16016597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38263	16016597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16016598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16016599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16016600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16016600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16016601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016603	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,51	
38263	16016603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,51
38263	16016604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016608		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38263	16016609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38263	16016610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16016611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38263	16016614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38263	16016615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016616	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38263	16016616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38263	16016617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16016618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16016619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,66	
38263	16016619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,66
38263	16016621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,25	
38263	16016623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,25
38263	16016624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16016624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16016625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,42	
38263	16016627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,42
38263	16016628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38263	16016629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38263	16016630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,31	
38263	16016630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,31
38263	16016631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,79	
38263	16016631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,79
38263	16016632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16016633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38263	16016634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	222,62	
38263	16016635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		222,62
38263	16016636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16016636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16016637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16016638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,36	
38263	16016638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,36
38263	16016639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,63	
38263	16016639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,63
38263	16016640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16016640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16016641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38263	16016643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38263	16016644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,19	
38263	16016645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,19
38263	16016646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,10	
38263	16016646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,10
38263	16016647	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16016647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16016648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16016649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16016650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	
38263	16016650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38263	16016651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38263	16016652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16016656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,39	
38263	16016656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,39
38263	16016657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016658	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,04	
38263	16016658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,04
38263	16016659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16016659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16016660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38263	16016660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38263	16016661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,61	
38263	16016661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,61
38263	16016662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38263	16016663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38263	16016664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16016670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16016671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16016672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,48	
38263	16016673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,48
38263	16016674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16016674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16016675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16016680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16016681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,22	
38263	16016682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,22
38263	16016683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38263	16016684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38263	16016685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16016686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16016687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,05	
38263	16016687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,05
38263	16016688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38263	16016690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38263	16016691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16016692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16016695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16016696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16016698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16016699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16016702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16016703	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,02	
38263	16016704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,02
38263	16016705	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16016709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16016710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38263	16016710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38263	16016711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16016713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16016714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16016715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38263	16016716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38263	16016717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,17	
38263	16016719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,17
38263	16016720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,83	
38263	16016726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,83
38263	16016727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38263	16016730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38263	16016731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,17
38263	16016733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,22	
38263	16016734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,22
38263	16016735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38263	16016735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,58
38263	16016736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38263	16016736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,80
38263	16016737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38263	16016738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38263	16016739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16016739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16016740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38263	16016740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76
38263	16016741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16016741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16016742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,06	
38263	16016744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,06
38263	16016745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16016747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16016748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16016749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16016750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,81	
38263	16016751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,81
38263	16016752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16016755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16016756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16016756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16016757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16016757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16016758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38263	16016760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38263	16016761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38263	16016761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38263	16016762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16016762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16016763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,84
38263	16016765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16016769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,77	
38263	16016771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,77
38263	16016772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16016772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16016773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16016773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16016774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,29	
38263	16016776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,29
38263	16016777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16016777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16016778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38263	16016779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38263	16016780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,19	
38263	16016783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,19
38263	16016784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16016784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16016785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16016787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16016788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16016796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16016797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,22	
38263	16016799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,22
38263	16016800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16016800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016805	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,36	
38263	16016805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,36
38263	16016806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16016806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16016807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38263	16016808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38263	16016809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16016809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38263	16016810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16016811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16016812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16016819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16016820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16016826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38263	16016827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38263	16016828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38263	16016828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38263	16016829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16016830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16016830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16016831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16016835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16016836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16016836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16016837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,77	
38263	16016838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,77
38263	16016839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16016839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16016840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,77	
38263	16016840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,77
38263	16016841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,94	
38263	16016848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,94
38263	16016849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16016853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16016854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16016855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16016856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,25	
38263	16016856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,25
38263	16016857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,55	
38263	16016857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,55
38263	16016858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,96	
38263	16016864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,96
38263	16016865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	
38263	16016865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,58
38263	16016866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38263	16016866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38263	16016867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,36	
38263	16016868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,36
38263	16016869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16016869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16016870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16016871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16016872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016874	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16016874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,44
38263	16016875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38263	16016876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,53	
38263	16016881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,53
38263	16016882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38263	16016882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38263	16016883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,02	
38263	16016884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,02
38263	16016885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16016885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16016886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,56	
38263	16016886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,56
38263	16016887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,17	
38263	16016887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,17
38263	16016888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38263	16016888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38263	16016889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,26	
38263	16016890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,26
38263	16016891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,12	
38263	16016891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,12
38263	16016892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,77	
38263	16016894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,77
38263	16016895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16016899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38263	16016902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38263	16016903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38263	16016903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38263	16016904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,13	
38263	16016906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,13
38263	16016907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16016911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38263	16016912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16016917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,79	
38263	16016917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,79
38263	16016918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16016918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16016919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,77	
38263	16016921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,77
38263	16016922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16016922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16016923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16016923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16016924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16016924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16016925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16016928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38263	16016929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16016932		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38263	16016933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38263	16016934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16016934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16016935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16016936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16016940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16016942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16016943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38263	16016945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38263	16016946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16016949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16016950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38263	16016954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38263	16016955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,03	
38263	16016957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,03
38263	16016958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,19
38263	16016959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38263	16016963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38263	16016964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16016964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16016965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16016965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16016966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16016967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16016968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16016968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16016969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38263	16016970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38263	16016971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16016972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16016973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16016973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16016974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16016974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16016975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16016976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16016976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16016977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38263	16016978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38263	16016979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,41	
38263	16016979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,41
38263	16016980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16016980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16016981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38263	16016981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38263	16016982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16016982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16016983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16016983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16016984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38263	16016984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38263	16016985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16016985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16016986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16016986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16016988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16016988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16016989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16016989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16016990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38263	16016990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38263	16016991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16016991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16016992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38263	16016992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38263	16016993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16016993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16016994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38263	16016994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38263	16016995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16016995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16016996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16016996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16016997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16016997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16016998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,33	
38263	16016998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,33
38263	16016999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16016999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16017000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16017000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16017003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16017003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16017004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16017004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16017005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38263	16017005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38263	16017006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16017006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16017007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16017007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16017008	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,76	
38263	16017008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38263	16017009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38263	16017010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16017010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38263	16017011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16017011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16017012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16017012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16017013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16017013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16017014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16017014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16017015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16017015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16017016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16017016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16017017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16017017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16017018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38263	16017018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38263	16017019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16017019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16017020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16017020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16017021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16017021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16017022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16017022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16017024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16017024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16017025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38263	16017026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,77	
38263	16017026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,77
38263	16017027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16017027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16017028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16017028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16017029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16017029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16017030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16017030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16017032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16017032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16017033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16017033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16017034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16017034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16017035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16017035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16017036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16017036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16017037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16017037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16017038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38263	16017038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38263	16017039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16017039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16017040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16017040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16017041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16017041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16017042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16017043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16017043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16017044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16017044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16017045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16017045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16017046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38263	16017046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38263	16017047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	
38263	16017047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16017048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,63	
38263	16017048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,63
38263	16017049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38263	16017049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16017050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16017050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16017051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38263	16017051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38263	16017052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16017052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16017053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16017053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16017054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38263	16017054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38263	16017055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38263	16017055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38263	16017056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38263	16017056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38263	16017057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47
38263	16017058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38263	16017058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38263	16017059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38263	16017059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38263	16017060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38263	16017060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,44
38263	16017061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16017061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16017062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38263	16017062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38263	16017063	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38263	16017063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38263	16017064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38263	16017064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38263	16017065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38263	16017065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38263	16017067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38263	16017067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38263	16017068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38263	16017068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38263	16017069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16017069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16017071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38263	16017071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38263	16017072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38263	16017072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38263	16017073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38263	16017073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38263	16017074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38263	16017074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13



PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,61	
38263	16017075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,61
38263	16017076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38263	16017076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38263	16017077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38263	16017077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38263	16017078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16017078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16017079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16017079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16017080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16017080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16017081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38263	16017081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38263	16017082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38263	16017082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38263	16017083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38263	16017083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38263	16017084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38263	16017084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38263	16017085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38263	16017085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38263	16017086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16017086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16017087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38263	16017087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38263	16017088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38263	16017088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38263	16017089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38263	16017089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38263	16017090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38263	16017091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38263	16017091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38263	16017092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38263	16017092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38263	16017093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38263	16017093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38263	16017094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38263	16017094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38263	16017095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38263	16017095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38263	16017096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,59	
38263	16017096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,59
38263	16017097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,72	
38263	16017097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		99,72
38263	16017098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,80	
38263	16017098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,80
38263	16017099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,08	
38263	16017099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		85,08
38263	16017100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	936,36	
38263	16017100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		936,36
38263	16017101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,83	
38263	16017101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,83
38263	16017102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38263	16017102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38263	16017103	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	356,18	
38263	16017103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		356,18
38263	16017104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	197,52	
38263	16017104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		197,52
38263	16017105	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.534,00	
38263	16017105		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.534,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,60	
38263	16017106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,60
38263	16017107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	582,11	
38263	16017107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		582,11
38263	16017108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	871,74	
38263	16017108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		871,74
38263	16017109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,80	
38263	16017109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,80
38263	16017110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	216,38	
38263	16017110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		216,38
38263	16017111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	826,70	
38263	16017111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		826,70
38263	16017112	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.481,60	
38263	16017112		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11.481,60
38263	16017113	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	323,78	
38263	16017113		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		323,78
38263	16017114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	235,68	
38263	16017114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		235,68
38263	16017115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,20	
38263	16017115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,20
38263	16017116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	774,31	
38263	16017116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		774,31
38263	16017117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,19	
38263	16017117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,19
38263	16017118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	239,00	
38263	16017118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		239,00
38263	16017119	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	502,44	
38263	16017119		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		502,44
38263	16017120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	725,26	
38263	16017120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		725,26
38263	16017121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,14
38263	16017122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,80	
38263	16017122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,80
38263	16017123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	101,74	
38263	16017123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		101,74
38263	16017124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,55	
38263	16017124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,55
38263	16017125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,32	
38263	16017125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,32
38263	16017126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,51	
38263	16017126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,51
38263	16017127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.788,99	
38263	16017127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.788,99
38263	16017128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	128,44	
38263	16017128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		128,44
38263	16017129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,53	
38263	16017129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,53
38263	16017130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	218,83	
38263	16017130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		218,83
38263	16017131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,11	
38263	16017131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,11
38263	16017132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	282,43	
38263	16017132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		282,43
38263	16017133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	723,01	
38263	16017133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		723,01
38263	16017134	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	554,86	
38263	16017134		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		554,86
38263	16017135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,23	
38263	16017135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,23
38263	16017136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,14	
38263	16017136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38263	16017137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.704,88	
38263	16017137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.704,88
38263	16017138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.049,04	
38263	16017138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.049,04
38263	16017139	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,00	
38263	16017139		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,00
38263	16017140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,19	
38263	16017140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,19
38263	16017141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,54	
38263	16017141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,54
38263	16017142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	366,36	
38263	16017142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		366,36
38263	16017143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	236,57	
38263	16017143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		236,57
38263	16017144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	119,68	
38263	16017144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		119,68
38263	16017145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,98	
38263	16017145		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,98
38263	16017146	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,52	
38263	16017146		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,52
<b>Total do dia:</b>					<b>9.467.914,39</b>	<b>9.467.914,39</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>1.164.611.493,38</b>	<b>1.164.611.493,3</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.164.611.493,38</b>	<b>1.164.611.493,38</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157754	0,00	3.554,00	25.199,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721
	38507	16157755	0,00	5.232,50	19.966,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274
	38507	16157756	0,00	1.671,70	18.295,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720
	38507	16157757	0,00	37.372,56	-19.077,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0012/2024
	38507	16157758	0,00	285,73	-19.363,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0013/2024
	38507	16157759	0,00	25.525,90	-44.889,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498
	38507	16157760	0,00	1.486,10	-46.375,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINE SILVA PEDROSA 065
	38507	16157761	0,00	1.924,00	-48.299,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673
	38507	16157762	0,00	1.924,00	-50.223,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672
	38507	16157763	0,00	3.583,94	-53.807,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004
	38507	16157764	0,00	3.719,49	-57.526,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JORDANA RODRIGUES PACHECO 034
	38507	16157765	0,00	2.284,44	-59.811,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KATHERINE AMORIM DA COSTA 038
	38507	16157766	0,00	4.335,00	-64.146,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677
	38507	16158235	110.000,00	0,00	45.853,96 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/08/2024	38507	16157767	0,00	270,20	45.583,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053
	38507	16157768	0,00	12.215,00	33.368,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1044
	38507	16157769	0,00	1.469,88	31.898,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431
	38507	16157770	0,00	677,10	31.221,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565
	38507	16157771	0,00	738,00	30.483,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1988
	38507	16157772	0,00	1.350,00	29.133,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2091
	38507	16157773	0,00	1.094,80	28.038,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447
	38507	16157774	0,00	5.664,00	22.374,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614
	38507	16157775	0,00	213,21	22.161,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445
	38507	16157776	0,00	9.638,40	12.523,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110874
	38507	16157777	0,00	1.755,00	10.768,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759
	38507	16157778	0,00	4.900,00	5.868,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110873

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	38507	16157128	0,00	1.151,50	4.716,87 D PGTO NF 1049 STARLINE
	38507	16157779	0,00	177,60	4.539,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599
	38507	16157780	0,00	2.094.815,05	-2.090.275,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0018/20241
	38507	16157781	0,00	216,00	-2.090.491,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264
	38507	16157782	0,00	20.771,10	-2.111.262,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4138
	38507	16157783	0,00	210,00	-2.111.472,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1052
	38507	16157784	0,00	42,34	-2.111.515,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1051
	38507	16157785	0,00	6.474,30	-2.117.989,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1048
	38507	16157786	0,00	1.665,00	-2.119.654,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1047
	38507	16157787	0,00	8.009,76	-2.127.664,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014
	38507	16157788	0,00	212,50	-2.127.876,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1050
	38507	16157789	0,00	608,19	-2.128.484,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669
	38507	16157790	0,00	2.544,00	-2.131.028,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667
	38507	16157791	0,00	69,00	-2.131.097,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790
	38507	16157792	0,00	564,00	-2.131.661,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391
	38507	16157793	0,00	20.496,00	-2.152.157,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874
	38507	16157794	0,00	4.678,37	-2.156.836,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857
	38507	16157795	0,00	656,10	-2.157.492,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244
	38507	16157796	0,00	3.588,00	-2.161.080,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 38697
	38507	16157797	0,00	23.893,42	-2.184.973,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112
	38507	16157798	0,00	83.046,40	-2.268.020,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347
	38507	16157799	0,00	1.395,00	-2.269.415,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200
	38507	16157800	0,00	9.385,00	-2.278.800,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605
	38507	16157801	0,00	2.671,52	-2.281.471,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0017/2024
	38507	16157802	0,00	2.250,00	-2.283.721,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	38507	16158238	2.315.000,00	0,00	31.278,22 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/08/2024	38507	16157751	1.252.660,77	0,00	1.283.938,99 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097 003
	38507	16157752	17.056.283,24	0,00	18.340.222,23 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029 001
	38507	16157803	0,00	4.904,48	18.335.317,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020
	38507	16157804	0,00	1.151,50	18.334.166,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1049
	38507	16158208	1.252.660,77	0,00	19.586.827,02 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 003 Banco Safra 2546
	38507	16158208	0,00	1.252.660,77	18.334.166,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00097 003 Banco Safra 2546
	38507	16158210	17.056.283,24	0,00	35.390.449,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco Safra 2546
	38507	16158210	0,00	17.056.283,24	18.334.166,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco Safra 2546
	38507	16158247	0,00	18.330.000,00	4.166,25 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/08/2024	38507	16157805	0,00	436,80	3.729,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460
	38507	16157806	0,00	4.284,28	-554,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465
	38507	16157807	0,00	736,50	-1.291,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101
	38507	16157808	0,00	2.853,45	-4.144,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927
	38507	16157809	0,00	740,00	-4.884,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38753
	38507	16157810	0,00	1.952,95	-6.837,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346
	38507	16157811	0,00	14.792,00	-21.629,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355
	38507	16157812	0,00	23.400,00	-45.029,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345
	38507	16158239	185.000,00	0,00	139.970,27 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/08/2024	38507	16157813	0,00	966,00	139.004,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805
	38507	16157814	0,00	7.110,00	131.894,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111151
	38507	16157815	0,00	5.251,20	126.643,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17598
	38507	16157816	0,00	5.785,50	120.857,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1078
	38507	16157817	0,00	46.958,00	73.899,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550
	38507	16157818	0,00	3.726,00	70.173,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119
	38507	16158199	3.726,00	0,00	73.899,57 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/08/2024
09/08/2024	38507	16157819	0,00	3.726,00	70.173,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2024	38507	16157820	0,00	5.640,00	64.533,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127
	38507	16157821	0,00	4.011,20	60.522,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1086
	38507	16157822	0,00	1.190,00	59.332,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542
	38507	16157823	0,00	26.323,50	33.008,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835
	38507	16157824	0,00	26.676,00	6.332,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642
	38507	16157825	0,00	2.766,80	3.566,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364
12/08/2024	38507	16157826	0,00	127,29	3.438,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-047
	38507	16157827	0,00	19,60	3.419,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-006
	38507	16157828	0,00	155,40	3.263,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-005
	38507	16157829	0,00	169,40	3.094,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-007
	38507	16157830	0,00	52,85	3.041,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-008
	38507	16157831	0,00	176,40	2.865,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-009
	38507	16157832	0,00	219,63	2.645,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-010
	38507	16157833	0,00	124,86	2.520,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-012
	38507	16157834	0,00	68,60	2.452,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-077
	38507	16157835	0,00	247,10	2.204,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-079
	38507	16157836	0,00	201,60	2.003,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-080
	38507	16157837	0,00	44,80	1.958,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-081
	38507	16157838	0,00	19,60	1.938,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-048
	38507	16157839	0,00	103,60	1.835,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-049
	38507	16157840	0,00	54,60	1.780,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-050
	38507	16157841	0,00	51,66	1.729,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-051

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157842	0,00	25,20	1.703,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-052
	38507	16157843	0,00	9,80	1.694,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-053
	38507	16157844	0,00	233,80	1.460,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-054
	38507	16157845	0,00	261,80	1.198,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-055
	38507	16157846	0,00	176,40	1.022,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-056
	38507	16157847	0,00	13,65	1.008,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-057
	38507	16157848	0,00	113,04	895,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-058
	38507	16157849	0,00	41,13	854,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-059
	38507	16157850	0,00	103,60	750,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-060
	38507	16157851	0,00	8.848,90	-8.098,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903
	38507	16157852	0,00	1.350,90	-9.449,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295
	38507	16157853	0,00	1.771,00	-11.220,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116
	38507	16157854	0,00	7.849,20	-19.069,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111302
	38507	16157855	0,00	4.645.575,00	-4.664.644,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
	38507	16157856	0,00	1.980,00	-4.666.624,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947
	38507	16157857	0,00	12.987,66	-4.679.612,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392
	38507	16157858	0,00	13.141,50	-4.692.753,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836
	38507	16157859	0,00	476,60	-4.693.230,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1113
	38507	16157860	0,00	3.590,00	-4.696.820,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3624
	38507	16157861	0,00	1.502,94	-4.698.323,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1111
	38507	16157862	0,00	2.667,00	-4.700.990,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85058
	38507	16157863	0,00	667,20	-4.701.657,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85054
	38507	16157864	0,00	2.138,50	-4.703.795,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1117
	38507	16157865	0,00	8.502,50	-4.712.298,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1116
	38507	16157866	0,00	1.924,00	-4.714.222,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 681

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157867	0,00	2.525,00	-4.716.747,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59037
	38507	16157868	0,00	10.984,80	-4.727.732,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38932
	38507	16157869	0,00	27.386,16	-4.755.118,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33810
	38507	16157870	0,00	208,75	-4.755.326,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287531
	38507	16157871	0,00	24.500,00	-4.779.826,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939
	38507	16157872	0,00	747,60	-4.780.574,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17638
	38507	16157873	0,00	66,68	-4.780.641,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-078
	38507	16157874	0,00	128,80	-4.780.770,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-082
	38507	16157875	0,00	79,80	-4.780.849,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-083
	38507	16157876	0,00	145,60	-4.780.995,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-084
	38507	16157877	0,00	35,00	-4.781.030,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-085
	38507	16157878	0,00	24,06	-4.781.054,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-086
	38507	16157879	0,00	46,02	-4.781.100,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-087
	38507	16157880	0,00	201,60	-4.781.302,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-088
	38507	16157881	0,00	35,00	-4.781.337,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-089
	38507	16157882	0,00	113,89	-4.781.451,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-090
	38507	16157883	0,00	59,29	-4.781.510,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-076
	38507	16157884	0,00	176,40	-4.781.686,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-064
	38507	16157885	0,00	75,60	-4.781.762,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-062
	38507	16157886	0,00	119,00	-4.781.881,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-063
	38507	16157887	0,00	53,90	-4.781.935,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-065
	38507	16157888	0,00	75,60	-4.782.010,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-067

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157889	0,00	80,53	-4.782.091,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-066
	38507	16157890	0,00	213,29	-4.782.304,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-068
	38507	16157891	0,00	75,60	-4.782.380,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-069
	38507	16157892	0,00	56,35	-4.782.436,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-070
	38507	16157893	0,00	54,60	-4.782.491,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-071
	38507	16157894	0,00	97,65	-4.782.588,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-072
	38507	16157895	0,00	75,60	-4.782.664,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-073
	38507	16157896	0,00	19,60	-4.782.684,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-074
	38507	16157897	0,00	110,60	-4.782.794,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-075
	38507	16157898	0,00	201,60	-4.782.996,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-001
	38507	16157899	0,00	224,35	-4.783.220,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-002
	38507	16157900	0,00	9,80	-4.783.230,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-003
	38507	16157901	0,00	155,40	-4.783.385,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-004
	38507	16157902	0,00	225,40	-4.783.611,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-011
	38507	16157903	0,00	322,00	-4.783.933,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-013
	38507	16157904	0,00	194,68	-4.784.127,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-014
	38507	16157905	0,00	139,57	-4.784.267,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-015
	38507	16157906	0,00	29,40	-4.784.296,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-016
	38507	16157907	0,00	35,00	-4.784.331,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-017
	38507	16157908	0,00	78,40	-4.784.410,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-018
	38507	16157909	0,00	96,25	-4.784.506,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-019

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157910	0,00	257,42	-4.784.763,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-020
	38507	16157911	0,00	173,95	-4.784.937,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-021
	38507	16157912	0,00	183,30	-4.785.121,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-022
	38507	16157913	0,00	178,27	-4.785.299,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-023
	38507	16157914	0,00	226,80	-4.785.526,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-024
	38507	16157915	0,00	153,83	-4.785.680,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-025
	38507	16157916	0,00	196,00	-4.785.876,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-026
	38507	16157917	0,00	58,80	-4.785.934,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-027
	38507	16157918	0,00	39,20	-4.785.974,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-028
	38507	16157919	0,00	39,20	-4.786.013,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-029
	38507	16157920	0,00	192,06	-4.786.205,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-030
	38507	16157921	0,00	50,02	-4.786.255,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-031
	38507	16157922	0,00	225,98	-4.786.481,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-032
	38507	16157923	0,00	71,75	-4.786.553,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-033
	38507	16157924	0,00	169,93	-4.786.722,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-034
	38507	16157925	0,00	29,40	-4.786.752,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-035
	38507	16157926	0,00	75,02	-4.786.827,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-036
	38507	16157927	0,00	215,60	-4.787.042,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-037
	38507	16157928	0,00	105,00	-4.787.147,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-038
	38507	16157929	0,00	226,80	-4.787.374,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-039
	38507	16157930	0,00	163,45	-4.787.538,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-040

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157931	0,00	48,82	-4.787.587,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-041
	38507	16157932	0,00	159,59	-4.787.746,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-043
	38507	16157933	0,00	74,20	-4.787.820,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-042
	38507	16157934	0,00	67,99	-4.787.888,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-044
	38507	16157935	0,00	126,01	-4.788.014,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-045
	38507	16157936	0,00	40,95	-4.788.055,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-046
	38507	16158234	4.790.000,00	0,00	1.944,20 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2024	38507	16157937	0,00	1.513,10	431,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287050
	38507	16157938	0,00	1.820,00	-1.388,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744
	38507	16157939	0,00	603,20	-1.992,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966
	38507	16157940	0,00	17.553,60	-19.545,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85248
	38507	16157941	0,00	5.022,00	-24.567,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2113
	38507	16157942	0,00	12.507,28	-37.074,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111482
	38507	16157943	0,00	295,20	-37.370,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17660
	38507	16157944	0,00	492,00	-37.862,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17661
	38507	16157945	0,00	40.506,85	-78.369,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96742
	38507	16157946	0,00	34.177,50	-112.546,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6217
	38507	16158236	290.000,00	0,00	177.453,47 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2024	38507	16157947	0,00	4.320,80	173.132,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243
	38507	16157948	0,00	22.435,20	150.697,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968
	38507	16157949	0,00	9.600,00	141.097,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838
	38507	16157950	0,00	3.192,00	137.905,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162
	38507	16157951	0,00	5.959,00	131.946,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837
	38507	16157952	0,00	1.012,00	130.934,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2024	38507	16157953	0,00	4.468,80	126.465,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1133
	38507	16157954	0,00	2.475,00	123.990,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153
	38507	16157955	0,00	23.480,00	100.510,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420
	38507	16157956	0,00	7.970,00	92.540,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219
	38507	16157957	0,00	9.554,00	82.986,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1135
16/08/2024	38507	16157958	0,00	9.114,30	73.872,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769
	38507	16157959	0,00	3.804,00	70.068,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1138
	38507	16157960	0,00	4.578,60	65.489,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422
	38507	16157961	0,00	1.328,00	64.161,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607
	38507	16157962	0,00	9.999,00	54.162,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142
	38507	16157963	0,00	5.100,00	49.062,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364
	38507	16157964	0,00	6.090,00	42.972,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723
	38507	16157965	0,00	2.450,00	40.522,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177
	38507	16157966	0,00	21.972,50	18.550,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218
	38507	16157967	0,00	5.096,08	13.454,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333
	38507	16157968	0,00	3.179,50	10.274,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2102
	38507	16157969	0,00	3.472,00	6.802,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168
19/08/2024	38507	16157750	17.057.937,50	0,00	17.064.740,19 D CONTA A RECEBER DE SES - GO 00041 001
	38507	16157970	0,00	300,00	17.064.440,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841
	38507	16157971	0,00	9.690,00	17.054.750,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1142
	38507	16157972	0,00	39.900,00	17.014.850,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917
	38507	16157973	0,00	43.081,03	16.971.769,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692
	38507	16157974	0,00	2.621,64	16.969.147,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693
	38507	16157975	0,00	1.100,00	16.968.047,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222
	38507	16157976	0,00	3.737,16	16.964.310,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1149

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	38507	16157977	0,00	2.415,00	16.961.895,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442
	38507	16157978	0,00	7.400,00	16.954.495,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434
	38507	16157979	0,00	559,12	16.953.936,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218
	38507	16157980	0,00	90,00	16.953.846,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111761
	38507	16157981	0,00	3.336,00	16.950.510,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85952
	38507	16157982	0,00	10.320,00	16.940.190,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1843
	38507	16157983	0,00	3.404,60	16.936.785,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451
	38507	16157984	0,00	1.014,00	16.935.771,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449
	38507	16157985	0,00	14.942,80	16.920.828,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260
	38507	16157986	0,00	3.100,00	16.917.728,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180
	38507	16157987	0,00	9.889,55	16.907.839,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069
	38507	16157988	0,00	14.355,00	16.893.484,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842
	38507	16157989	0,00	7.904,00	16.885.580,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54
	38507	16157990	0,00	14.885.164,94	2.000.415,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544
	38507	16158211	0,00	17.057.937,50	-15.057.522,15 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00041 001 Banco Safra 2546
	38507	16158211	17.057.937,50	0,00	2.000.415,35 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00041 001 Banco Safra 2546
	38507	16158237	175.000,00	0,00	2.175.415,35 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2024	38507	16157127	0,00	1.267.711,37	907.703,98 D ADIANT SALARIAL 08.2024 BRADESCO
	38507	16157991	0,00	89.059,95	818.644,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1523028
	38507	16157992	0,00	90.950,00	727.694,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113
	38507	16157993	0,00	9.385,00	718.309,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747
	38507	16158248	0,00	620.000,00	98.309,03 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
21/08/2024	38507	16157994	0,00	384,50	97.924,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094
	38507	16157995	0,00	7.590,55	90.333,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845
	38507	16157996	0,00	655,70	89.678,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153
	38507	16157997	0,00	14.531,50	75.146,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160
	38507	16157998	0,00	302,40	74.844,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2024	38507	16157999	0,00	2.160,00	72.684,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132
	38507	16158000	0,00	93.024,00	-20.339,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582
	38507	16158001	0,00	4.624,25	-24.963,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355
	38507	16158002	0,00	866,40	-25.830,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787
	38507	16158003	0,00	272,94	-26.103,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	38507	16158004	0,00	5.774,88	-31.878,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321
	38507	16158005	0,00	40.350,00	-72.228,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844
	38507	16158006	0,00	1.171,80	-73.399,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456
	38507	16158245	160.000,00	0,00	86.600,11 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2024	38507	16158007	0,00	2.230,20	84.369,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137
	38507	16158008	0,00	2.118,80	82.251,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496
	38507	16158009	0,00	21.565,94	60.685,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447
	38507	16158010	0,00	1.400,00	59.285,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929
	38507	16158011	0,00	351,00	58.934,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995
	38507	16158012	0,00	1.547,95	57.386,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848
	38507	16158013	0,00	730,00	56.656,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1190
	38507	16158014	0,00	9.200,00	47.456,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928
	38507	16158015	0,00	2.958,00	44.498,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195
	38507	16158016	0,00	7.288,00	37.210,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1191
	38507	16158017	0,00	5.960,00	31.250,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39273
	38507	16158018	0,00	777,60	30.472,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 39256
	38507	16158019	0,00	14.448,40	16.024,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792
	38507	16158020	0,00	1.751,00	14.273,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044
	38507	16158021	0,00	5.370,00	8.903,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355
	38507	16158022	0,00	7.875,50	1.027,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1189
23/08/2024	38507	16158023	0,00	1.431,00	-403,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86664
	38507	16158024	0,00	9.729,00	-10.132,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38507	16158025	0,00	4.739,90	-14.872,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677
	38507	16158026	0,00	6.141,00	-21.013,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202
	38507	16158027	0,00	2.025,00	-23.038,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852
	38507	16158028	0,00	9.751,01	-32.789,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069
	38507	16158029	0,00	551,00	-33.340,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638
	38507	16158030	0,00	5.544,00	-38.884,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39314
	38507	16158031	0,00	25.971,30	-64.855,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429
	38507	16158032	0,00	1.218,60	-66.074,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676
	38507	16158033	0,00	1.598,45	-67.672,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1512
	38507	16158034	0,00	3.422,24	-71.094,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858
	38507	16158240	73.000,00	0,00	1.905,22 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2024	38507	16158035	0,00	1.994,25	-89,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288627
	38507	16158036	0,00	2.960,00	-3.049,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430
	38507	16158037	0,00	375,00	-3.424,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197
	38507	16158038	0,00	876,00	-4.300,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168
	38507	16158039	0,00	4.200,00	-8.500,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191
	38507	16158040	0,00	2.520,00	-11.020,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173
	38507	16158041	0,00	3.256,20	-14.276,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177
	38507	16158042	0,00	2.073,60	-16.349,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246
	38507	16158043	0,00	4.927,50	-21.277,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242
	38507	16158044	0,00	5.718,75	-26.996,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1199
	38507	16158045	0,00	3.960,00	-30.956,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1200
	38507	16158046	0,00	559,20	-31.515,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86849
	38507	16158047	0,00	1.767,20	-33.282,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10653

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	38507	16158048	0,00	1.134,00	-34.416,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489
	38507	16158049	0,00	73.907,50	-108.323,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201
	38507	16158050	0,00	898,80	-109.222,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306
	38507	16158051	0,00	2.895,00	-112.117,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358
	38507	16158052	0,00	1.721,00	-113.838,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362
	38507	16158053	0,00	3.556,80	-117.395,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288423
	38507	16158054	0,00	64.800,00	-182.195,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263
	38507	16158055	0,00	15.300,00	-197.495,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939
	38507	16158056	0,00	6.684,20	-204.179,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87023
	38507	16158057	0,00	512,00	-204.691,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87111
	38507	16158058	0,00	4.645,00	-209.336,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86922
	38507	16158059	0,00	22.512,00	-231.848,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34584
	38507	16158060	0,00	1.715,76	-233.564,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590
	38507	16158061	0,00	1.680,00	-235.244,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638
	38507	16158062	0,00	4.052,55	-239.297,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071
	38507	16158063	0,00	1.009,00	-240.306,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896256
	38507	16158064	0,00	558,03	-240.864,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289010
	38507	16158065	0,00	992,80	-241.856,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393
	38507	16158066	0,00	7.601,90	-249.458,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111987
	38507	16158067	0,00	459,60	-249.918,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 7019
	38507	16158068	0,00	594,10	-250.512,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100
	38507	16158069	0,00	510,00	-251.022,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1211
	38507	16158070	0,00	46.860,00	-297.882,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39351
	38507	16158071	0,00	6.148,20	-304.030,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666
	38507	16158072	0,00	3.750,00	-307.780,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					288442	
26/08/2024	38507	16158073	0,00	6.120,00	-313.900,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1856
	38507	16158074	0,00	260,00	-314.160,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1209
	38507	16158075	0,00	1.570,92	-315.731,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967
	38507	16158076	0,00	570,00	-316.301,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475
	38507	16158077	0,00	68.904,00	-385.205,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39371
	38507	16158078	0,00	802,81	-386.008,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257
	38507	16158079	0,00	2.381,40	-388.389,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637
	38507	16158080	0,00	9.754,90	-398.144,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 170
	38507	16158081	0,00	3.575,00	-401.719,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662
	38507	16158082	0,00	4.727,58	-406.447,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1210
	38507	16158083	0,00	4.590,00	-411.037,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857
	38507	16158084	0,00	4.968,00	-416.005,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347
	38507	16158085	0,00	441,80	-416.447,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766
	38507	16158086	0,00	545,00	-416.992,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269
	38507	16158087	0,00	332,05	-417.324,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628
	38507	16158246	460.000,00	0,00	42.675,82 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2024	38507	16158088	0,00	9.520,00	33.155,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP OC 116835
	38507	16158089	0,00	504,40	32.651,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658
	38507	16158090	0,00	5.990,00	26.661,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6056
	38507	16158091	0,00	1.843,38	24.818,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638
	38507	16158092	0,00	17.328,00	7.490,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17849
28/08/2024	38507	16158093	0,00	3.300,00	4.190,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858
	38507	16158094	0,00	132,00	4.058,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859
	38507	16158095	0,00	2.198,40	1.859,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689
	38507	16158096	0,00	2.520,00	-660,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16158097	0,00	13.020,00	-13.680,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746
	38507	16158098	0,00	965,30	-14.645,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2082
	38507	16158099	0,00	5.255,24	-19.900,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360
	38507	16158100	0,00	72.932,00	-92.832,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518
	38507	16158101	0,00	3.920,00	-96.752,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433
	38507	16158102	0,00	5.065,00	-101.817,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419
	38507	16158103	0,00	147,00	-101.964,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299
	38507	16158104	0,00	328.466,60	-430.431,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709
	38507	16158105	0,00	8.815,52	-439.247,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643
	38507	16158106	0,00	2.938,00	-442.185,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435
	38507	16158107	0,00	2.238,00	-444.423,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263
	38507	16158108	0,00	1.706,65	-446.129,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434
	38507	16158109	0,00	66.362,85	-512.492,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS & PAIXAO LTDA 402
	38507	16158110	0,00	272,93	-512.765,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	38507	16158111	0,00	11.285,87	-524.051,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080
	38507	16158200	13.020,00	0,00	-511.031,32 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 28/08/2024
	38507	16158241	532.000,00	0,00	20.968,68 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2024	38507	16158112	0,00	6.140,00	14.828,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505
	38507	16158113	0,00	13.020,00	1.808,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746
	38507	16158114	0,00	5.068,44	-3.259,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258
	38507	16158115	0,00	3.483,00	-6.742,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593
	38507	16158116	0,00	2.128,00	-8.870,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34748
	38507	16158117	0,00	38.711,02	-47.581,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38507	16158118	0,00	10.629,60	-58.211,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487
	38507	16158119	0,00	3.638,00	-61.849,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231
	38507	16158120	0,00	3.033,15	-64.882,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1222
	38507	16158121	0,00	7.954,42	-72.836,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1223
	38507	16158122	0,00	12.927,40	-85.764,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495
	38507	16158123	0,00	3.024,00	-88.788,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520
	38507	16158124	0,00	732,00	-89.520,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49598
	38507	16158125	0,00	822,25	-90.342,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599
	38507	16158126	0,00	11.212,20	-101.554,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87511
	38507	16158127	0,00	10.450,00	-112.004,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864
	38507	16158128	0,00	16.500,00	-128.504,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780
	38507	16158129	0,00	1.279,08	-129.783,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598
	38507	16158130	0,00	1.260,00	-131.043,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871
	38507	16158131	0,00	26.734,36	-157.778,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787
	38507	16158132	0,00	3.283,64	-161.061,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690
	38507	16158133	0,00	8.275,54	-169.337,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898223
	38507	16158134	0,00	7.600,00	-176.937,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058
	38507	16158135	0,00	100.388,40	-277.325,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567
	38507	16158136	0,00	750,00	-278.075,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371
	38507	16158137	0,00	354,00	-278.429,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241
	38507	16158242	300.000,00	0,00	21.570,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/08/2024	38507	16157129	0,00	17.057.937,50	-17.036.367,32 C	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF 7220-6
	38507	16158138	0,00	4.355,37	-17.040.722,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114
	38507	16158139	0,00	273,00	-17.040.995,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 110
	38507	16158140	0,00	395,20	-17.041.390,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106
	38507	16158141	0,00	1.755,00	-17.043.145,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 227

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16158142	0,00	4.520,00	-17.047.665,89C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586
	38507	16158143	0,00	5.400,00	-17.053.065,89C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175
	38507	16158144	0,00	9.000,00	-17.062.065,89C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793
	38507	16158145	0,00	9.633,00	-17.071.698,89C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288
	38507	16158146	0,00	4.092,16	-17.075.791,05C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 008/2024
	38507	16158147	0,00	8.988,00	-17.084.779,05C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267
	38507	16158148	0,00	1.824,30	-17.086.603,35C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752
	38507	16158149	0,00	603,00	-17.087.206,35C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127
	38507	16158150	0,00	128.768,80	-17.215.975,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21998
	38507	16158151	0,00	5.873,20	-17.221.848,35C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006
	38507	16158152	0,00	8.500,80	-17.230.349,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884
	38507	16158153	0,00	19.645,09	-17.249.994,24C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 004/2024
	38507	16158154	0,00	16.795,76	-17.266.790,00C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024
	38507	16158155	0,00	13.845,18	-17.280.635,18C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571
	38507	16158156	0,00	2.675,00	-17.283.310,18C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1227
	38507	16158157	0,00	68.408,00	-17.351.718,18C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0019/2024
	38507	16158158	0,00	14.388,00	-17.366.106,18C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004
	38507	16158159	0,00	2.150,00	-17.368.256,18C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002
	38507	16158160	0,00	1.975,75	-17.370.231,93C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000
	38507	16158161	0,00	85.169,50	-17.455.401,43C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0016/2024
	38507	16158162	0,00	8.139,60	-17.463.541,03C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624
	38507	16158163	0,00	178.508,04	-17.642.049,07C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 007/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16158164	0,00	80.983,38	-17.723.032,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024
	38507	16158165	0,00	490,50	-17.723.522,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535
	38507	16158166	0,00	8.210,00	-17.731.732,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144
	38507	16158167	0,00	569,40	-17.732.302,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914
	38507	16158168	0,00	603,02	-17.732.905,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594
	38507	16158169	0,00	1.991.714,04	-19.724.619,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0051/2024
	38507	16158170	0,00	1.161.550,87	-20.886.170,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0052/2024
	38507	16158171	0,00	2.873,70	-20.889.043,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0048/2024
	38507	16158172	0,00	429,00	-20.889.472,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BIANCA CEZAR DA FONSECA MARINHO 101
	38507	16158173	0,00	4.355,37	-20.893.828,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114
	38507	16158174	0,00	442,00	-20.894.270,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 109
	38507	16158175	0,00	455,00	-20.894.725,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SARA GONCALVES REIS 111
	38507	16158176	0,00	292,50	-20.895.017,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 UELIDA DE ALVARENGA COELHO 112
	38507	16158177	0,00	2.730,24	-20.897.748,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CARLA LUCIANA BATISTA 115
	38507	16158178	0,00	4.289,22	-20.902.037,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 117
	38507	16158179	0,00	1.090,60	-20.903.127,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SIMONE ALVES LEITE 119
	38507	16158180	0,00	2.697,44	-20.905.825,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120
	38507	16158181	0,00	5.480,94	-20.911.306,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANIA IOPE 121
	38507	16158182	0,00	234,00	-20.911.540,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107
	38507	16158183	0,00	117,00	-20.911.657,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 108
	38507	16158184	0,00	15.640,00	-20.927.297,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537
	38507	16158185	0,00	292,50	-20.927.589,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALYFF MARCAL DE MACEDO 113
	38507	16158186	0,00	2.541,56	-20.930.131,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118
	38507	16158187	0,00	3.667,43	-20.933.798,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINA ALTIENI FERNANDES DOS SANTOS 116
	38507	16158188	0,00	182.463,78	-21.116.262,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.753,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16158189	0,00	215.069,74	-21.331.332,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0034/2024
	38507	16158190	0,00	394,72	-21.331.727,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0037/2024
	38507	16158191	0,00	58.225,38	-21.389.952,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0033/2024
	38507	16158192	0,00	1.023,75	-21.390.976,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 100
	38507	16158193	0,00	633,32	-21.391.609,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 102
	38507	16158194	0,00	595,88	-21.392.205,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 103
	38507	16158195	0,00	994,50	-21.393.199,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 104
	38507	16158196	0,00	253,50	-21.393.453,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 105
	38507	16158197	0,00	395,20	-21.393.848,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106
	38507	16158198	0,00	234,00	-21.394.082,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107
	38507	16158201	234,00	0,00	-21.393.848,55 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024
	38507	16158202	395,20	0,00	-21.393.453,35 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024
	38507	16158203	4.355,37	0,00	-21.389.097,98 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024
	38507	16158243	4.350.000,00	0,00	-17.039.097,98 C RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158244	17.057.937,50	0,00	18.839,52 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			<b>101.553.431,09</b>	<b>101.563.344,89</b>	<b>18.839,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>101.553.431,09</b>	<b>101.563.344,89</b>	<b>18.839,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16157129	17.057.937,50	0,00	17.057.937,50 D TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA P CEF 7220-6
	38507	16157753	152.220,09	0,00	17.210.157,59 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	38507	16158209	0,00	152.220,09	17.057.937,50 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 Banco CEF C/C 7220-
	38507	16158209	152.220,09	0,00	17.210.157,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 Banco CEF C/C 7220-
	38507	16158249	0,00	17.057.937,50	152.220,09 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			<b>17.362.377,68</b>	<b>17.210.157,59</b>	<b>152.220,09 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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 7220-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

17.362.377,68 17.210.157,59 152.220,09 D <===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 29.010.576,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16158215	11.872,36	0,00	29.022.449,26 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158235	0,00	110.000,00	28.912.449,26 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/08/2024	38507	16158217	11.443,13	0,00	28.923.892,39 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/08/2024	38507	16158222	11.491,65	0,00	28.935.384,04 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158238	0,00	2.315.000,00	26.620.384,04 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/08/2024	38507	16158223	10.625,91	0,00	26.631.009,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158247	18.330.000,00	0,00	44.961.009,95 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/08/2024	38507	16158224	17.620,82	0,00	44.978.630,77 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158239	0,00	185.000,00	44.793.630,77 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/08/2024	38507	16158212	17.269,22	0,00	44.810.899,99 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/08/2024	38507	16158219	17.371,15	0,00	44.828.271,14 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2024	38507	16158214	17.289,72	0,00	44.845.560,86 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158234	0,00	4.790.000,00	40.055.560,86 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2024	38507	16158213	15.124,83	0,00	40.070.685,69 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2024	38507	16158218	15.433,65	0,00	40.086.119,34 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158236	0,00	290.000,00	39.796.119,34 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2024	38507	16158221	16.881,67	0,00	39.813.001,01 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/08/2024	38507	16158216	15.879,99	0,00	39.828.881,00 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2024	38507	16158220	15.622,29	0,00	39.844.503,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158237	0,00	175.000,00	39.669.503,29 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2024	38507	16158225	15.078,32	0,00	39.684.581,61 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158248	620.000,00	0,00	40.304.581,61 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
21/08/2024	38507	16158230	15.859,74	0,00	40.320.441,35 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158245	0,00	160.000,00	40.160.441,35 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2024	38507	16158231	16.639,22	0,00	40.177.080,57 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/08/2024	38507	16158226	15.800,89	0,00	40.192.881,46 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158240	0,00	73.000,00	40.119.881,46 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2024	38507	16158233	15.507,44	0,00	40.135.388,90 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158246	0,00	460.000,00	39.675.388,90 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2024	38507	16158227	15.001,67	0,00	39.690.390,57 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.010.576,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16158232	15.646,61	0,00	39.706.037,18 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158241	0,00	532.000,00	39.174.037,18 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2024	38507	16158228	15.148,02	0,00	39.189.185,20 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158242	0,00	300.000,00	38.889.185,20 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/08/2024	38507	16158229	15.070,02	0,00	38.904.255,22 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158243	0,00	4.350.000,00	34.554.255,22 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	38507	16158244	0,00	17.057.937,50	17.496.317,72 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			<b>19.283.678,32</b>	<b>30.797.937,50</b>	<b>17.496.317,72 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>19.283.678,32</b>	<b>30.797.937,50</b>	<b>17.496.317,72 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO</b>

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16158249	17.057.937,50	0,00	17.057.937,50 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			<b>17.057.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.057.937,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>17.057.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.057.937,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: -53.637,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2024	38507	16157701	7.798,03	0,00	-45.839,09 C REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE FERIAS PAGO PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0014/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/08/2024	38325	16059143	0,00	64.410,77	-110.249,86 C ADIANTAMENTO FERIAS 08/2024
	38325	16059143	10.607,84	0,00	-99.642,02 C ADIANTAMENTO FERIAS 08/2024
	38341	16064165	324,08	0,00	-99.317,94 C IRRF FERIAS 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	6.416,10	-105.734,04 C REVERSAO ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024
	38148	15889446	19.433,52	0,00	-86.300,52 C REVERSAO ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024
			<b>38.163,47</b>	<b>70.826,87</b>	<b>-86.300,52 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>38.163,47</b>	<b>70.826,87</b>	<b>86.300,52- C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 3.887,76 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 3.887,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	5.224,73	0,00	9.112,49 D ADIANTAMENTO 13. SALARIO 08/2024
			<b>5.224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112,49 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>5.224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112,49 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: -170.124,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2024	38507	16157127	1.267.711,37	0,00	1.097.587,04 D ADIANT SALARIAL 08.2024 BRADESCO
28/08/2024	38325	16059143	0,00	1.271.411,98	-173.824,94 C ADIANTAMENTO SALARIO 08/2024
	38325	16059143	8.972,93	0,00	-164.852,01 C ADIANTAMENTO SALARIO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	153.626,49	0,00	-11.225,52 C REVERSAO ADIANTAMENTO SALARIO 07/2024
			<b>1.430.310,79</b>	<b>1.271.411,98</b>	<b>-11.225,52 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.430.310,79</b>	<b>1.271.411,98</b>	<b>11.225,52 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2024	38507	16158088	9.520,00	0,00	9.520,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP OC 116835
30/08/2024	38507	16158141	1.755,00	0,00	11.275,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA 227
			<b>11.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>11.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2024	38382	7	123.205,87	0,00	123.205,87 D RECLASSIFICAÇÃO NOXTEC - CAPEX MV
			<b>123.205,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.205,87 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>123.205,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.205,87 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>

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

Saldo Anterior: 3.059.445,53 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157236	4.861,00	0,00	3.064.306,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867
	38507	16157317	8.139,60	0,00	3.072.446,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624
	38507	16157348	247,00	0,00	3.072.693,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869
	38507	16157379	1.751,00	0,00	3.074.444,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044
	38507	16157446	4.968,00	0,00	3.079.412,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347
	38507	16157502	9.000,00	0,00	3.088.412,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793
	38507	16157560	9.633,00	0,00	3.098.045,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288
	38507	16157618	3.840,00	0,00	3.101.885,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866
	38507	16157619	7.610,58	0,00	3.109.495,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852
02/08/2024	38507	16157178	28.750,00	0,00	3.138.245,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238376
	38507	16157237	35.225,00	0,00	3.173.470,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1239
	38507	16157241	280,00	0,00	3.173.750,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289025
	38507	16157242	8.275,54	0,00	3.182.026,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898223
	38507	16157243	6.586,00	0,00	3.188.612,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4276
	38507	16157289	630,00	0,00	3.189.242,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215
	38507	16157291	569,40	0,00	3.189.811,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914
	38507	16157316	603,00	0,00	3.190.414,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127
	38507	16157360	8.210,00	0,00	3.198.624,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144
	38507	16157381	33.772,00	0,00	3.232.396,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866
	38507	16157382	2.812,20	0,00	3.235.208,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941
	38507	16157399	2.150,00	0,00	3.237.358,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002
	38507	16157448	441,80	0,00	3.237.800,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766
	38507	16157487	2.548,00	0,00	3.240.348,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675
	38507	16157561	5.063,50	0,00	3.245.412,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1241
	38507	16157620	4.000,00	0,00	3.249.412,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1242
05/08/2024	38507	16157171	1.600,00	0,00	3.251.012,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171
	38507	16157238	1.456,00	0,00	3.252.468,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745
	38507	16157244	5.960,00	0,00	3.258.428,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495
	38507	16157293	8.500,80	0,00	3.266.928,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884
	38507	16157304	5.131,80	0,00	3.272.060,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049
	38507	16157617	510,00	0,00	3.272.570,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643
06/08/2024	38507	16157235	7.600,00	0,00	3.280.170,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058
	38507	16157249	37.000,00	0,00	3.317.170,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA 986					
06/08/2024	38507	16157255	105,90	0,00	3.317.276,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511
	38507	16157313	114,60	0,00	3.317.391,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1246
	38507	16157314	154,80	0,00	3.317.546,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876
	38507	16157315	320,00	0,00	3.317.866,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1245
	38507	16157457	2.048,00	0,00	3.319.914,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273
	38507	16157505	545,00	0,00	3.320.459,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269
	38507	16157510	5.690,00	0,00	3.326.149,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167
	38507	16157568	14.742,00	0,00	3.340.891,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878
	38507	16157571	2.000,00	0,00	3.342.891,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961
	38507	16157575	3.072,00	0,00	3.345.963,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259
	38507	16157615	5.990,00	0,00	3.351.953,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6056
	38507	16157627	2.340,00	0,00	3.354.293,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 706
	38507	16157630	2.700,00	0,00	3.356.993,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962
07/08/2024	38507	16157260	576,00	0,00	3.357.569,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752
	38507	16157461	2.704,00	0,00	3.360.273,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472
	38507	16157495	5.370,00	0,00	3.365.643,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355
	38507	16157576	50.980,00	0,00	3.416.623,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180
	38507	16157611	2.464,20	0,00	3.419.087,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397
	38507	16157612	40.350,00	0,00	3.459.437,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844
08/08/2024	38507	16157252	94.050,00	0,00	3.553.487,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387
	38507	16157433	28.700,00	0,00	3.582.187,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827
	38507	16157482	12.070,48	0,00	3.594.257,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170031
	38507	16157490	1.144,80	0,00	3.595.402,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2130
	38507	16157511	22.414,08	0,00	3.617.816,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1558
	38507	16157515	604,65	0,00	3.618.421,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790
09/08/2024	38230	15971395	3.986,39	0,00	3.622.407,65 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1
	38230	15971396	3.362,92	0,00	3.625.770,57 D NOTA DE DOACAO Nº 281 SÉRIE
	38507	16157329	7.904,00	0,00	3.633.674,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54
	38507	16157466	284,70	0,00	3.633.959,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543
	38507	16157579	8.848,90	0,00	3.642.808,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903
12/08/2024	38230	15971397	740,00	0,00	3.643.548,17 D NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE
	38507	16157132	2.244,40	0,00	3.645.792,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157193	552,00	0,00	3.646.344,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1269
	38507	16157197	1.575,00	0,00	3.647.919,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601
	38507	16157198	20.820,00	0,00	3.668.739,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511
	38507	16157268	11.466,00	0,00	3.680.205,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602
	38507	16157306	109.800,00	0,00	3.790.005,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3650
	38507	16157514	436,50	0,00	3.790.442,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1268
	38507	16157541	635,52	0,00	3.791.077,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710
	38507	16157553	1.751,00	0,00	3.792.828,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063
	38507	16157610	18.479,34	0,00	3.811.307,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3626
	38507	16157655	17.544,10	0,00	3.828.852,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560
	38507	16157656	1.138,00	0,00	3.829.990,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561
13/08/2024	38507	16157149	36.036,00	0,00	3.866.026,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35497
	38507	16157248	3.650,40	0,00	3.869.676,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6471
14/08/2024	38507	16157150	26.582,56	0,00	3.896.258,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625
	38507	16157151	10.400,00	0,00	3.906.658,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55
	38507	16157154	5.525,00	0,00	3.912.183,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908
	38507	16157220	2.000,00	0,00	3.914.183,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906
	38507	16157259	166,00	0,00	3.914.349,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224
	38507	16157341	3.627,00	0,00	3.917.976,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472
	38507	16157358	101,50	0,00	3.918.078,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497
	38507	16157407	13.908,00	0,00	3.931.986,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49733
	38507	16157425	1.000,00	0,00	3.932.986,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907
	38507	16157483	500,40	0,00	3.933.486,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990
	38507	16157484	1.027,60	0,00	3.934.514,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1286
	38507	16157486	36.420,66	0,00	3.970.935,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3651
	38507	16157582	2.000,00	0,00	3.972.935,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901
	38507	16157641	1.766,60	0,00	3.974.701,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29212
	38507	16157643	1.541,28	0,00	3.976.243,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29213
15/08/2024	38507	16157296	1.560,00	0,00	3.977.803,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717
	38507	16157366	5.460,00	0,00	3.983.263,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626
	38507	16157410	318,60	0,00	3.983.581,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321
	38507	16157492	2.268,00	0,00	3.985.849,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914
	38507	16157551	1.012,00	0,00	3.986.861,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578
	38507	16157601	375,10	0,00	3.987.236,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2024	38507	16157602	602,95	0,00	3.987.839,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156
	38507	16157603	1.345,50	0,00	3.989.185,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753
16/08/2024	38507	16157173	26.130,40	0,00	4.015.315,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045
	38507	16157184	1.410,00	0,00	4.016.725,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295
	38507	16157185	385,70	0,00	4.017.111,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712
	38507	16157206	1.535,25	0,00	4.018.646,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530
	38507	16157207	6.935,72	0,00	4.025.582,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919
	38507	16157234	850,00	0,00	4.026.432,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773
	38507	16157342	27.970,80	0,00	4.054.403,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921
	38507	16157365	3.460,00	0,00	4.057.863,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354
	38507	16157389	2.040,15	0,00	4.059.903,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816
	38507	16157406	899,00	0,00	4.060.802,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223
	38507	16157445	54,60	0,00	4.060.856,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922
	38507	16157458	620,58	0,00	4.061.477,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710
	38507	16157499	3.785,67	0,00	4.065.263,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054
	38507	16157569	1.744,20	0,00	4.067.007,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743
	38507	16157647	61.410,00	0,00	4.128.417,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529
19/08/2024	38507	16157182	11.160,00	0,00	4.139.577,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171
	38507	16157208	654,75	0,00	4.140.232,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465
	38507	16157266	19.481,91	0,00	4.159.713,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346
	38507	16157343	1.726,40	0,00	4.161.440,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802
	38507	16157383	50.698,80	0,00	4.212.139,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567
	38507	16157408	17.235,00	0,00	4.229.374,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731
	38507	16157409	979,50	0,00	4.230.353,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348
	38507	16157422	1.460,00	0,00	4.231.813,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262
	38507	16157430	4.332,00	0,00	4.236.145,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092
	38507	16157454	2.635,00	0,00	4.238.780,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166
	38507	16157456	933,00	0,00	4.239.713,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920
	38507	16157539	2.480,00	0,00	4.242.193,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15
	38507	16157584	5.283,60	0,00	4.247.477,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237
	38507	16157650	16.024,60	0,00	4.263.501,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40088
	38507	16157651	1.897,50	0,00	4.265.399,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539
	38507	16157652	1.485,00	0,00	4.266.884,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838
20/08/2024	38507	16157176	5.012,28	0,00	4.271.896,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2024	38507	16157228	25.600,00	0,00	4.297.496,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238
	38507	16157287	4.605,00	0,00	4.302.101,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641
	38507	16157356	217,50	0,00	4.302.319,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927
	38507	16157359	27.500,00	0,00	4.329.819,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319
	38507	16157423	14.100,00	0,00	4.343.919,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636
	38507	16157542	26.000,00	0,00	4.369.919,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2189
21/08/2024	38507	16157169	30.636,00	0,00	4.400.555,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890
	38507	16157170	1.204,50	0,00	4.401.759,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635
	38507	16157205	6.940,20	0,00	4.408.699,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59862
	38507	16157226	509,20	0,00	4.409.208,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815
	38507	16157229	18.722,00	0,00	4.427.930,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892
	38507	16157230	1.023,50	0,00	4.428.954,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573
	38507	16157303	1.845,00	0,00	4.430.799,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496
	38507	16157367	3.300,00	0,00	4.434.099,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500
	38507	16157368	2.434,66	0,00	4.436.534,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1932
	38507	16157372	790,00	0,00	4.437.324,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640
	38507	16157437	40.848,00	0,00	4.478.172,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889
	38507	16157438	40.848,00	0,00	4.519.020,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891
	38507	16157467	16.740,00	0,00	4.535.760,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91065
	38507	16157498	3.445,00	0,00	4.539.205,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067
	38507	16157521	33.600,00	0,00	4.572.805,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327
	38507	16157550	30.636,00	0,00	4.603.441,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888
	38507	16157608	2.551,85	0,00	4.605.993,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40123
	38507	16157645	7.350,00	0,00	4.613.343,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1306
	38507	16157646	6.840,00	0,00	4.620.183,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91063
22/08/2024	38507	16157172	1.803,60	0,00	4.621.986,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806
	38507	16157305	123.319,00	0,00	4.745.305,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35849
	38507	16157326	12.112,64	0,00	4.757.418,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173106
	38507	16157340	10.680,00	0,00	4.768.098,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934
	38507	16157373	6.446,40	0,00	4.774.544,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3709
	38507	16157387	80.000,00	0,00	4.854.544,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37738
	38507	16157388	3.000,00	0,00	4.857.544,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 726
	38507	16157508	3.165,12	0,00	4.860.709,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173285

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2024	38507	16157522	2.600,00	0,00	4.863.309,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944
	38507	16157626	2.712,96	0,00	4.866.022,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336
23/08/2024	38507	16157163	8.410,00	0,00	4.874.432,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079
	38507	16157165	2.990,00	0,00	4.877.422,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892
	38507	16157166	520,73	0,00	4.877.943,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327
	38507	16157319	2.049,00	0,00	4.879.992,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590
	38507	16157369	905,00	0,00	4.880.897,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697
	38507	16157370	166,00	0,00	4.881.063,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664
	38507	16157390	7.121,25	0,00	4.888.184,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940
	38507	16157434	1.479,00	0,00	4.889.663,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942
	38507	16157435	2.818,80	0,00	4.892.482,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868
	38507	16157452	289,70	0,00	4.892.772,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726
	38507	16157453	1.459,02	0,00	4.894.231,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520
	38507	16157501	226,08	0,00	4.894.457,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197
	38507	16157570	2.113,00	0,00	4.896.570,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936
	38507	16157613	3.978,80	0,00	4.900.549,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49824
	38507	16157623	616,80	0,00	4.901.165,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488
	38507	16157625	30.000,00	0,00	4.931.165,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852
	38507	16157628	49.500,00	0,00	4.980.665,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764
26/08/2024	38507	16157201	39.944,62	0,00	5.020.610,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164
	38507	16157398	87.031,56	0,00	5.107.642,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162
	38507	16157419	5.673,00	0,00	5.113.315,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572
	38507	16157463	111,54	0,00	5.113.426,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943
	38507	16157554	52.507,84	0,00	5.165.934,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163
	38507	16157639	427,50	0,00	5.166.361,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733
27/08/2024	38507	16157130	2.208,00	0,00	5.168.569,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1957
	38507	16157131	3.402,00	0,00	5.171.971,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1949
	38507	16157142	22.834,00	0,00	5.194.805,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857
	38507	16157148	2.289,00	0,00	5.197.094,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738
	38507	16157199	3.326,45	0,00	5.200.421,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950
	38507	16157209	410,70	0,00	5.200.832,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953
	38507	16157217	7.990,00	0,00	5.208.822,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013
	38507	16157269	253,75	0,00	5.209.075,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1947

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2024	38507	16157270	187,20	0,00	5.209.263,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1951
	38507	16157271	4.500,00	0,00	5.213.763,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1960
	38507	16157281	25.300,00	0,00	5.239.063,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351
	38507	16157282	3.120,00	0,00	5.242.183,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36250
	38507	16157283	8.515,95	0,00	5.250.699,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601
	38507	16157284	39.010,00	0,00	5.289.709,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025
	38507	16157344	5.700,00	0,00	5.295.409,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1956
	38507	16157345	4.400,00	0,00	5.299.809,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799
	38507	16157418	302,98	0,00	5.300.111,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1948
	38507	16157471	38,40	0,00	5.300.150,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952
	38507	16157472	9.750,00	0,00	5.309.900,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1962
	38507	16157478	47.829,60	0,00	5.357.729,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573
	38507	16157480	1.053,30	0,00	5.358.783,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113
	38507	16157523	4.487,04	0,00	5.363.270,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1961
	38507	16157524	7.990,46	0,00	5.371.260,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1959
	38507	16157534	1.652,40	0,00	5.372.913,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897
	38507	16157581	8.800,00	0,00	5.381.713,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2217
	38507	16157587	1.848,00	0,00	5.383.561,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1963
	38507	16157588	1.089,00	0,00	5.384.650,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1946
28/08/2024	38507	16157136	2.172,75	0,00	5.386.822,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740
	38507	16157143	495,00	0,00	5.387.317,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78674
	38507	16157211	27.604,80	0,00	5.414.922,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6324
	38507	16157214	544,75	0,00	5.415.467,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813
	38507	16157273	411,50	0,00	5.415.878,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249
	38507	16157274	397,50	0,00	5.416.276,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973
	38507	16157346	343,80	0,00	5.416.620,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031
	38507	16157476	143.473,50	0,00	5.560.093,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162
	38507	16157589	468,38	0,00	5.560.562,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976
	38507	16157590	57.000,00	0,00	5.617.562,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026
	38507	16157591	2.520,00	0,00	5.620.082,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972
29/08/2024	38507	16157133	275,00	0,00	5.620.357,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9560
	38507	16157139	4.079,92	0,00	5.624.437,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 3840

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2024	38507	16157140	1.700,00	0,00	5.626.137,09D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6647
	38507	16157277	1.485,00	0,00	5.627.622,09D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704
	38507	16157278	1.547,11	0,00	5.629.169,20D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975
	38507	16157376	17.154,80	0,00	5.646.324,00D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336
	38507	16157415	533,23	0,00	5.646.857,23D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465
	38507	16157479	8.180,00	0,00	5.655.037,23D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232
	38507	16157525	138,50	0,00	5.655.175,73D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617
	38507	16157531	590,00	0,00	5.655.765,73D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92180
	38507	16157555	10.260,00	0,00	5.666.025,73D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608
	38507	16157593	3.641,00	0,00	5.669.666,73D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11159
	38507	16157594	119,25	0,00	5.669.785,98D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7366
	38507	16157595	52.350,25	0,00	5.722.136,23D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955
30/08/2024	38318	16049239	0,00	3,14	5.722.133,09D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38507	16157137	1.957,30	0,00	5.724.090,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908
	38507	16157213	11.684,10	0,00	5.735.774,49D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173655
	38507	16157218	600,00	0,00	5.736.374,49D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1347
	38507	16157219	22.800,00	0,00	5.759.174,49D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089
	38507	16157275	2.240,00	0,00	5.761.414,49D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291122
	38507	16157286	1.858,50	0,00	5.763.272,99D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291243
	38507	16157355	620,16	0,00	5.763.893,15D REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18951
	38507	16157371	258,00	0,00	5.764.151,15D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291282
	38507	16157411	384,00	0,00	5.764.535,15D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6156
	38507	16157413	7.000,00	0,00	5.771.535,15D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027
	38507	16157416	313,20	0,00	5.771.848,35D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 851
	38507	16157526	3.105,90	0,00	5.774.954,25D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173829
	38507	16157528	4.225,00	0,00	5.779.179,25D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967
	38507	16157529	50.621,00	0,00	5.829.800,25D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279
	38507	16157592	9.878,26	0,00	5.839.678,51D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170785
31/08/2024	38263	16011113	0,00	12,93	5.839.665,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	56.130,21	5.783.535,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	2.031.786,76	3.751.748,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	3.751.750,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,85	0,00	3.751.753,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	224,41	0,00	3.751.977,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.417,41	0,00	3.753.395,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.574,76	0,00	3.756.970,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.427,65	0,00	3.760.397,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14.610,78	0,00	3.775.008,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.085,77	0,00	3.787.094,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,54	0,00	3.787.094,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	56,95	0,00	3.787.151,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.104,99	0,00	3.793.256,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.353,70	0,00	3.795.610,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	686,69	0,00	3.796.297,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	447,49	0,00	3.796.744,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.307,23	0,00	3.798.051,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.276,48	0,00	3.799.328,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,57	0,00	3.799.345,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32,30	0,00	3.799.378,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17.809,63	0,00	3.817.187,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	715,57	0,00	3.817.903,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	80,92	0,00	3.817.984,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,09	0,00	3.817.996,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21,89	0,00	3.818.018,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,71	0,00	3.818.024,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,55	0,00	3.818.037,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.070,07	0,00	3.819.107,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	81,35	0,00	3.819.188,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	478,35	0,00	3.819.667,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	364,00	0,00	3.820.031,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,75	0,00	3.820.037,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	330,01	0,00	3.820.367,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.430,64	0,00	3.821.797,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	866,40	0,00	3.822.664,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	65,78	0,00	3.822.729,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17.657,90	0,00	3.840.387,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	109,71	0,00	3.840.497,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	575,51	0,00	3.841.073,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.365,28	0,00	3.845.438,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.487,61	0,00	3.852.925,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	41,03	0,00	3.852.966,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	604,29	0,00	3.853.571,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.411,40	0,00	3.858.982,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.231,24	0,00	3.866.213,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.822,87	0,00	3.872.036,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,39	0,00	3.872.037,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.021,51	0,00	3.873.058,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	515,69	0,00	3.873.574,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	68.417,85	0,00	3.941.992,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	115,04	0,00	3.942.107,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	911,77	0,00	3.943.018,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	28.479,83	0,00	3.971.498,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.040,25	0,00	3.972.539,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21,89	0,00	3.972.560,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.781,13	0,00	3.974.342,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	3.974.344,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	214,23	0,00	3.974.558,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,52	0,00	3.974.568,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	3.974.570,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	3.974.572,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,20	0,00	3.974.575,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.491,74	0,00	3.978.067,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	985,17	0,00	3.979.052,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.399,58	0,00	3.980.452,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32,00	0,00	3.980.484,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	477,17	0,00	3.980.961,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	184,97	0,00	3.981.146,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	74,62	0,00	3.981.220,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.722,14	0,00	3.982.942,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,69	0,00	3.982.943,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,43	0,00	3.982.956,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	23,65	0,00	3.982.979,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.766,16	0,00	3.984.745,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,33	0,00	3.984.763,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	288,21	0,00	3.985.051,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	113,29	0,00	3.985.164,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,40	0,00	3.985.171,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,04	0,00	3.985.175,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,07	0,00	3.985.176,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,35	0,00	3.985.177,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	98,88	0,00	3.985.276,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.275,20	0,00	3.989.551,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.053,33	0,00	3.990.604,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.275,00	0,00	3.991.879,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	609,32	0,00	3.992.489,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.149,54	0,00	3.994.638,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	3.994.640,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.019,61	0,00	4.006.660,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	163,01	0,00	4.006.823,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.189,91	0,00	4.008.013,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.469,86	0,00	4.014.483,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.215,18	0,00	4.021.698,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.478,76	0,00	4.025.177,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	526,31	0,00	4.025.703,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.773,58	0,00	4.033.477,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	475,83	0,00	4.033.952,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,50	0,00	4.033.954,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.964,55	0,00	4.036.918,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	87,71	0,00	4.037.006,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.716,52	0,00	4.042.723,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	553,87	0,00	4.043.277,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,42	0,00	4.043.277,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,22	0,00	4.043.277,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	4.043.318,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.376,00	0,00	4.048.694,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	4.758,80	0,00	4.053.453,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.978,04	0,00	4.062.431,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9.726,82	0,00	4.072.158,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.254,35	0,00	4.076.412,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.276,98	0,00	4.078.689,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.770,23	0,00	4.081.459,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	311,97	0,00	4.081.771,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	709,34	0,00	4.082.481,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.050,00	0,00	4.084.531,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	68,85	0,00	4.084.599,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	917,43	0,00	4.085.517,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	254,31	0,00	4.085.771,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,95	0,00	4.085.779,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.247,86	0,00	4.093.027,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,66	0,00	4.093.029,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.088,19	0,00	4.097.117,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	35.555,50	0,00	4.132.672,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,13	0,00	4.132.673,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,64	0,00	4.132.674,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,10	0,00	4.132.696,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	72,00	0,00	4.132.768,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	405,21	0,00	4.133.173,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	100,51	0,00	4.133.274,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	45,57	0,00	4.133.320,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	317,89	0,00	4.133.637,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,86	0,00	4.133.639,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	103,69	0,00	4.133.743,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	311,16	0,00	4.134.054,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	63,68	0,00	4.134.118,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.191,10	0,00	4.135.309,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	74,09	0,00	4.135.383,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,70	0,00	4.135.385,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,79	0,00	4.135.434,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,09	0,00	4.135.446,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1,64	0,00	4.135.447,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	4.135.449,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,32	0,00	4.135.450,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,41	0,00	4.135.461,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.796,12	0,00	4.137.257,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	77,72	0,00	4.137.335,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,51	0,00	4.137.347,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,39	0,00	4.137.353,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.062,35	0,00	4.147.415,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,40	0,00	4.147.418,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.247,57	0,00	4.150.666,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,13	0,00	4.150.666,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,02	0,00	4.150.673,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.332,00	0,00	4.155.005,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,40	0,00	4.155.028,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,41	0,00	4.155.028,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	71,78	0,00	4.155.100,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,59	0,00	4.155.105,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	199,36	0,00	4.155.305,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.037,63	0,00	4.160.342,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,43	0,00	4.160.366,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.427,79	0,00	4.161.794,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.711,03	0,00	4.163.505,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.382,17	0,00	4.164.887,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	613,29	0,00	4.165.500,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.243,21	0,00	4.169.743,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19.930,78	0,00	4.189.674,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,03	0,00	4.189.683,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	36,74	0,00	4.189.720,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.670,55	0,00	4.194.390,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	463,16	0,00	4.194.854,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	337,83	0,00	4.195.191,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,70	0,00	4.195.197,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,05	0,00	4.195.198,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	4,53	0,00	4.195.203,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.317,09	0,00	4.197.520,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	95,86	0,00	4.197.616,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	570,21	0,00	4.198.186,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	4.198.188,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	224,97	0,00	4.198.413,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	719,65	0,00	4.199.133,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	27,57	0,00	4.199.160,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.238,35	0,00	4.200.398,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,78	0,00	4.200.405,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17.861,76	0,00	4.218.267,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	779,20	0,00	4.219.046,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,12	0,00	4.219.046,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.000,00	0,00	4.222.046,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	58,47	0,00	4.222.105,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.975,63	0,00	4.224.080,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	30.283,25	0,00	4.254.364,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	549,15	0,00	4.254.913,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	630,26	0,00	4.255.543,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	60,44	0,00	4.255.604,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9.800,60	0,00	4.265.404,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	47.697,20	0,00	4.313.101,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,92	0,00	4.313.111,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.022,61	0,00	4.314.134,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.819,49	0,00	4.315.953,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.780,57	0,00	4.322.734,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	212,37	0,00	4.322.946,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	357,02	0,00	4.323.303,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	704,39	0,00	4.324.008,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.200,00	0,00	4.332.208,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	185,57	0,00	4.332.393,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	213,91	0,00	4.332.607,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,09	0,00	4.332.612,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,44	0,00	4.332.614,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	0,13	0,00	4.332.614,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,06	0,00	4.332.615,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,17	0,00	4.332.619,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,59	0,00	4.332.625,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.133,54	0,00	4.333.758,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	70,41	0,00	4.333.829,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	123,08	0,00	4.333.952,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.105,08	0,00	4.346.057,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.604,41	0,00	4.347.661,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	279,73	0,00	4.347.941,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	759,79	0,00	4.348.701,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	43,79	0,00	4.348.744,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.665,61	0,00	4.350.410,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	340,41	0,00	4.350.751,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,61	0,00	4.350.751,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,71	0,00	4.350.757,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.952,31	0,00	4.353.709,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.868,62	0,00	4.355.578,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,74	0,00	4.355.596,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.820,49	0,00	4.357.417,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	926,79	0,00	4.358.344,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.176,61	0,00	4.359.520,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	39.873,33	0,00	4.399.394,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,11	0,00	4.399.396,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16.956,38	0,00	4.416.352,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	209,20	0,00	4.416.561,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	895,41	0,00	4.417.457,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.164,57	0,00	4.418.621,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.944,06	0,00	4.423.565,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.773,19	0,00	4.425.339,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.513,33	0,00	4.428.852,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	883,10	0,00	4.429.735,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,39	0,00	4.429.735,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,20	0,00	4.429.736,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	36,74	0,00	4.429.772,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	4.429.773,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,50	0,00	4.429.780,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	4.429.821,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	30,05	0,00	4.429.851,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	4.429.892,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	196,56	0,00	4.430.089,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	4.430.091,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,10	0,00	4.430.101,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	351,69	0,00	4.430.453,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.440,00	0,00	4.431.893,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	841,27	0,00	4.432.734,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.575,00	0,00	4.436.309,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.152,62	0,00	4.438.461,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.279,82	0,00	4.440.741,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.801,36	0,00	4.443.543,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,23	0,00	4.443.553,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	490,95	0,00	4.444.044,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21,06	0,00	4.444.065,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	73,46	0,00	4.444.138,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	207,06	0,00	4.444.345,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.475,78	0,00	4.447.821,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	236,49	0,00	4.448.058,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.993,54	0,00	4.451.051,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,66	0,00	4.451.053,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,29	0,00	4.451.056,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	109,68	0,00	4.451.166,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.441,88	0,00	4.453.608,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.855,61	0,00	4.458.463,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	224,52	0,00	4.458.688,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,94	0,00	4.458.689,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,55	0,00	4.458.702,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.815,98	0,00	4.461.518,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	691,98	0,00	4.462.210,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	15,20	0,00	4.462.225,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.268,60	0,00	4.468.494,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.655,66	0,00	4.475.150,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	29,26	0,00	4.475.179,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.158,36	0,00	4.485.337,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,40	0,00	4.485.343,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.100,04	0,00	4.486.443,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.706,67	0,00	4.490.149,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,36	0,00	4.490.159,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.868,62	0,00	4.492.027,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	4.492.028,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	188,60	0,00	4.492.216,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	823,52	0,00	4.493.040,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,79	0,00	4.493.089,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.680,75	0,00	4.495.769,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.998,50	0,00	4.500.768,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.689,32	0,00	4.505.457,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,19	0,00	4.505.457,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.891,00	0,00	4.508.348,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	149,43	0,00	4.508.498,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	495,62	0,00	4.508.993,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,12	0,00	4.508.995,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	507,32	0,00	4.509.502,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	108,21	0,00	4.509.610,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,21	0,00	4.509.610,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	80,26	0,00	4.509.691,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,70	0,00	4.509.692,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	4.509.693,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	4.509.695,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	4.509.736,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15.699,24	0,00	4.525.435,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.696,29	0,00	4.532.131,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37.723,08	0,00	4.569.854,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	195,93	0,00	4.570.050,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	153,25	0,00	4.570.203,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.829,15	0,00	4.572.032,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.617,47	0,00	4.573.650,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,63	0,00	4.573.659,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	393,24	0,00	4.574.052,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.360,30	0,00	4.578.412,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	58,65	0,00	4.578.471,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	110,90	0,00	4.578.582,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,78	0,00	4.578.588,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	61,53	0,00	4.578.650,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.154,83	0,00	4.585.805,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.580,33	0,00	4.587.385,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,33	0,00	4.587.385,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,69	0,00	4.587.386,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.109,76	0,00	4.589.496,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,93	0,00	4.589.510,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,65	0,00	4.589.534,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	4.589.574,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.204,53	0,00	4.601.779,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15,33	0,00	4.601.794,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,59	0,00	4.601.796,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.262,26	0,00	4.603.058,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,74	0,00	4.603.065,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	320,02	0,00	4.603.385,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.157,59	0,00	4.606.542,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,22	0,00	4.606.543,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.107,72	0,00	4.607.650,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.178,48	0,00	4.608.829,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.131,27	0,00	4.609.960,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,30	0,00	4.609.960,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,71	0,00	4.609.966,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,43	0,00	4.609.979,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	235,83	0,00	4.610.214,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	454,81	0,00	4.610.669,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	0,32	0,00	4.610.670,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,64	0,00	4.610.671,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,69	0,00	4.610.674,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	4.610.676,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	86,44	0,00	4.610.762,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.105,08	0,00	4.622.868,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,33	0,00	4.622.885,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,22	0,00	4.622.885,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	4.622.885,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	50,58	0,00	4.622.936,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.265,20	0,00	4.624.201,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,86	0,00	4.624.203,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.006,92	0,00	4.629.210,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	151,24	0,00	4.629.361,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	73,61	0,00	4.629.435,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	131,92	0,00	4.629.567,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21.645,52	0,00	4.651.212,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22.000,81	0,00	4.673.213,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	28,62	0,00	4.673.242,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	125,00	0,00	4.673.367,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,26	0,00	4.673.370,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13.425,57	0,00	4.686.795,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.124,10	0,00	4.689.920,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,33	0,00	4.689.920,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.901,82	0,00	4.698.822,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.092,00	0,00	4.699.914,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,39	0,00	4.699.917,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	440,88	0,00	4.700.358,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.309,24	0,00	4.704.667,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,26	0,00	4.704.670,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	4.704.673,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,31	0,00	4.704.674,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,14	0,00	4.704.674,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.730,64	0,00	4.707.405,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	333,12	0,00	4.707.738,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,39	0,00	4.707.739,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	4.707.741,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	620,87	0,00	4.708.362,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.254,13	0,00	4.710.616,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.298,39	0,00	4.711.915,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,07	0,00	4.711.915,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	39,79	0,00	4.711.955,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.241,65	0,00	4.713.196,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	97,15	0,00	4.713.294,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21.075,91	0,00	4.734.369,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	274,19	0,00	4.734.644,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,07	0,00	4.734.652,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,38	0,00	4.734.653,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,29	0,00	4.734.678,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	236,45	0,00	4.734.915,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.118,60	0,00	4.738.033,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	392,25	0,00	4.738.426,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,23	0,00	4.738.428,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.537,26	0,00	4.748.965,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	149,52	0,00	4.749.115,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,67	0,00	4.749.120,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.755,13	0,00	4.751.875,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.958,30	0,00	4.755.834,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	354,94	0,00	4.756.189,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,31	0,00	4.756.190,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,01	0,00	4.756.191,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,64	0,00	4.756.193,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,98	0,00	4.756.194,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,79	0,00	4.756.194,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	102,00	0,00	4.756.296,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,61	0,00	4.756.297,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	981,92	0,00	4.757.279,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.121,33	0,00	4.759.400,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.266,29	0,00	4.760.667,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.390,65	0,00	4.764.057,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,20	0,00	4.764.057,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	826,70	0,00	4.764.884,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.228,36	0,00	4.767.113,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	124,34	0,00	4.767.237,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.927,30	0,00	4.769.164,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,93	0,00	4.769.177,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	944,24	0,00	4.770.121,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	349,98	0,00	4.770.471,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,29	0,00	4.770.482,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,39	0,00	4.770.482,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,22	0,00	4.770.482,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.115,00	0,00	4.771.597,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,22	0,00	4.771.605,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,31	0,00	4.771.607,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,59	0,00	4.771.608,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.817,13	0,00	4.773.425,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	120,89	0,00	4.773.546,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	190,73	0,00	4.773.737,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,59	0,00	4.773.750,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.883,44	0,00	4.777.633,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	468,31	0,00	4.778.101,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	448,28	0,00	4.778.550,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,59	0,00	4.778.555,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	4.778.557,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.365,28	0,00	4.782.923,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25.470,34	0,00	4.808.393,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.271,85	0,00	4.809.665,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	173,08	0,00	4.809.838,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.094,42	0,00	4.819.932,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	124,01	0,00	4.820.056,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	234,98	0,00	4.820.291,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.373,68	0,00	4.824.665,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	2.044,87	0,00	4.826.710,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,06	0,00	4.826.710,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,07	0,00	4.826.718,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,00	0,00	4.826.734,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,21	0,00	4.826.734,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.413,42	0,00	4.830.148,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	126.589,26	0,00	4.956.737,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.111,51	0,00	4.959.848,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,86	0,00	4.959.858,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,17	0,00	4.959.878,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,52	0,00	4.959.880,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	261,10	0,00	4.960.141,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.781,45	0,00	4.964.922,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	137,43	0,00	4.965.060,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,19	0,00	4.965.063,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	81,29	0,00	4.965.144,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.534,16	0,00	4.967.679,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,70	0,00	4.967.684,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	250,06	0,00	4.967.934,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,20	0,00	4.967.937,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.178,16	0,00	4.969.116,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.211,97	0,00	4.972.328,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,22	0,00	4.972.351,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	26,51	0,00	4.972.377,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	269,71	0,00	4.972.647,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.689,92	0,00	4.979.337,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.112,20	0,00	4.983.449,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.343,41	0,00	4.993.793,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	248,67	0,00	4.994.041,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9.425,26	0,00	5.003.467,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	898,08	0,00	5.004.365,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,54	0,00	5.004.373,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,26	0,00	5.004.413,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,35	0,00	5.004.415,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	24,87	0,00	5.004.440,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	340,42	0,00	5.004.780,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	5.004.782,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	5.004.823,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,61	0,00	5.004.824,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,06	0,00	5.004.824,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,33	0,00	5.004.824,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,35	0,00	5.004.825,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,68	0,00	5.004.826,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.281,52	0,00	5.006.107,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	595,02	0,00	5.006.703,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	589,34	0,00	5.007.292,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,28	0,00	5.007.329,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,39	0,00	5.007.330,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,44	0,00	5.007.344,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	5.007.346,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,55	0,00	5.007.352,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,20	0,00	5.007.355,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.465,13	0,00	5.008.820,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,07	0,00	5.008.820,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.209,00	0,00	5.011.029,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,94	0,00	5.011.030,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.776,44	0,00	5.017.806,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17.906,67	0,00	5.035.713,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.449,14	0,00	5.039.162,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	75,01	0,00	5.039.237,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	63,62	0,00	5.039.301,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,45	0,00	5.039.318,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	5.039.359,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,09	0,00	5.039.364,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,09	0,00	5.039.376,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	169,05	0,00	5.039.545,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	5.039.548,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,26	0,00	5.039.551,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.581,52	0,00	5.041.132,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,16	0,00	5.041.142,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	5.041.183,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	479,73	0,00	5.041.663,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.106,07	0,00	5.042.769,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,85	0,00	5.042.772,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,04	0,00	5.042.776,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	61.627,99	0,00	5.104.404,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14.790,00	0,00	5.119.194,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.212,85	0,00	5.121.407,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,29	0,00	5.121.419,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,20	0,00	5.121.419,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,56	0,00	5.121.428,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	188,28	0,00	5.121.616,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	567,30	0,00	5.122.184,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	246,63	0,00	5.122.430,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.518,90	0,00	5.124.949,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,08	0,00	5.124.968,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.245,30	0,00	5.137.213,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,40	0,00	5.137.228,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,80	0,00	5.137.231,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.973,37	0,00	5.142.204,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	130,70	0,00	5.142.335,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	153,75	0,00	5.142.488,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.280,85	0,00	5.143.769,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	683,06	0,00	5.144.452,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,70	0,00	5.144.458,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,06	0,00	5.144.459,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.654,81	0,00	5.147.114,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	572,54	0,00	5.147.686,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.134,44	0,00	5.148.821,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,81	0,00	5.148.842,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15,33	0,00	5.148.857,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.176,36	0,00	5.152.033,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.500,00	0,00	5.153.533,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.227,22	0,00	5.154.761,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	71,89	0,00	5.154.833,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.929,41	0,00	5.160.762,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	910,88	0,00	5.161.673,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.587,64	0,00	5.163.260,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.016,50	0,00	5.170.277,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	5.170.277,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	5.170.279,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	790,07	0,00	5.171.069,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	349,10	0,00	5.171.418,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	709,89	0,00	5.172.128,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	65,27	0,00	5.172.194,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,50	0,00	5.172.195,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.742,53	0,00	5.175.938,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.294,52	0,00	5.177.232,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,68	0,00	5.177.241,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.504,34	0,00	5.182.745,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	177,38	0,00	5.182.923,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.209,03	0,00	5.186.132,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	51,49	0,00	5.186.183,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	512,32	0,00	5.186.695,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	443,48	0,00	5.187.139,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.742,53	0,00	5.190.881,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	88,49	0,00	5.190.970,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	30,05	0,00	5.191.000,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	174,00	0,00	5.191.174,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.466,90	0,00	5.201.641,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.621,30	0,00	5.203.262,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15.275,00	0,00	5.218.537,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,14	0,00	5.218.574,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	514,44	0,00	5.219.089,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.315,77	0,00	5.220.404,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,35	0,00	5.220.406,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	2,85	0,00	5.220.409,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	5.220.411,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20.542,58	0,00	5.240.953,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,09	0,00	5.240.958,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,10	0,00	5.240.959,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,20	0,00	5.240.963,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,10	0,00	5.240.964,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40,91	0,00	5.241.005,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.876,00	0,00	5.247.881,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,94	0,00	5.247.882,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.789,98	0,00	5.252.672,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	5.252.674,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	40.245,09	0,00	5.292.919,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	123,19	0,00	5.293.042,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.290,16	0,00	5.296.332,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.600,00	0,00	5.299.932,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,53	0,00	5.299.937,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,16	0,00	5.299.941,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	5.299.941,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.992,00	0,00	5.304.933,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	76,84	0,00	5.305.010,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	704,00	0,00	5.305.714,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	723,97	0,00	5.306.438,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	52,02	0,00	5.306.490,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.751,00	0,00	5.308.241,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.960,00	0,00	5.311.201,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	563,55	0,00	5.311.765,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.048,63	0,00	5.315.813,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	5.315.815,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.725,10	0,00	5.324.541,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	95,00	0,00	5.324.636,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	489,01	0,00	5.325.125,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25.477,75	0,00	5.350.602,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,60	0,00	5.350.612,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	0,20	0,00	5.350.612,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.709,70	0,00	5.352.322,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	516,81	0,00	5.352.839,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	149,26	0,00	5.352.988,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.182,32	0,00	5.354.170,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37.025,24	0,00	5.391.195,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	409,57	0,00	5.391.605,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	5.391.605,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	519,50	0,00	5.392.125,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.793,42	0,00	5.396.918,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	784,50	0,00	5.397.703,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.107,31	0,00	5.398.810,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.293,84	0,00	5.400.104,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	89.698,45	0,00	5.489.802,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,74	0,00	5.489.806,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	554,44	0,00	5.490.360,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	889,05	0,00	5.491.250,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,78	0,00	5.491.256,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,67	0,00	5.491.260,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.374,77	0,00	5.494.635,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.717,52	0,00	5.496.352,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	102,96	0,00	5.496.455,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	251,35	0,00	5.496.707,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,04	0,00	5.496.711,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,93	0,00	5.496.716,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	29,43	0,00	5.496.745,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	290,23	0,00	5.497.035,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.370,60	0,00	5.499.406,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.751,43	0,00	5.501.157,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.908,62	0,00	5.503.066,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.086,57	0,00	5.504.152,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	942,17	0,00	5.505.095,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17.709,12	0,00	5.522.804,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	173,51	0,00	5.522.977,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	96,53	0,00	5.523.074,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11.820,07	0,00	5.534.894,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	220,11	0,00	5.535.114,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.675,68	0,00	5.545.790,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	269,50	0,00	5.546.059,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.603,43	0,00	5.552.663,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	47.697,20	0,00	5.600.360,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.195,23	0,00	5.602.555,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.080,79	0,00	5.603.636,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,12	0,00	5.603.636,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.322,66	0,00	5.606.959,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	684,36	0,00	5.607.643,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	5.607.645,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,54	0,00	5.607.666,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	5.607.668,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.064,27	0,00	5.608.732,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	222,55	0,00	5.608.954,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,80	0,00	5.608.960,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	887,40	0,00	5.609.848,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	728,00	0,00	5.610.576,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,67	0,00	5.610.576,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.173,31	0,00	5.612.750,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.040,86	0,00	5.615.790,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	5.615.793,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,78	0,00	5.615.799,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,20	0,00	5.615.800,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,23	0,00	5.615.802,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.115,00	0,00	5.616.917,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.206,80	0,00	5.619.124,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.070,03	0,00	5.621.194,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	5.621.196,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	38,32	0,00	5.621.234,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,55	0,00	5.621.235,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,20	0,00	5.621.237,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	10.609,73	0,00	5.631.847,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,40	0,00	5.631.852,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.250,33	0,00	5.634.102,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,33	0,00	5.634.103,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25.899,14	0,00	5.660.002,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.050,58	0,00	5.670.052,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,71	0,00	5.670.056,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	321,77	0,00	5.670.378,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.626,69	0,00	5.673.005,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	246,36	0,00	5.673.251,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	490,56	0,00	5.673.741,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,00	0,00	5.673.742,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,12	0,00	5.673.745,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.323,98	0,00	5.675.069,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	182,42	0,00	5.675.251,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.383,38	0,00	5.677.634,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.606,96	0,00	5.679.241,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	576,38	0,00	5.679.818,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	127,35	0,00	5.679.945,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,00	0,00	5.679.970,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.874,74	0,00	5.688.845,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	92,29	0,00	5.688.937,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.742,50	0,00	5.690.680,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.842,66	0,00	5.696.522,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9.299,79	0,00	5.705.822,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	122,46	0,00	5.705.944,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,98	0,00	5.705.969,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,00	0,00	5.705.993,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	506,17	0,00	5.706.500,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,21	0,00	5.706.506,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	593,69	0,00	5.707.100,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,28	0,00	5.707.100,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,40	0,00	5.707.106,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,43	0,00	5.707.119,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	2,01	0,00	5.707.121,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,11	0,00	5.707.124,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.072,49	0,00	5.712.196,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.486,32	0,00	5.713.683,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,00	0,00	5.713.686,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	149,43	0,00	5.713.835,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	868,47	0,00	5.714.703,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	294,71	0,00	5.714.998,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	340,01	0,00	5.715.338,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	856,18	0,00	5.716.194,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	947,24	0,00	5.717.142,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.098,62	0,00	5.719.240,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	47,85	0,00	5.719.288,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	112,43	0,00	5.719.401,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,07	0,00	5.719.409,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	761,80	0,00	5.720.170,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	864,69	0,00	5.721.035,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	39,29	0,00	5.721.074,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	291,08	0,00	5.721.365,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,46	0,00	5.721.375,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,80	0,00	5.721.378,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,71	0,00	5.721.383,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.762,13	0,00	5.725.146,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,07	0,00	5.725.146,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	576,92	0,00	5.725.723,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,38	0,00	5.725.723,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.781,40	0,00	5.732.504,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	36,27	0,00	5.732.541,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.126,43	0,00	5.737.667,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	95,00	0,00	5.737.762,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,70	0,00	5.737.768,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	5.737.770,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,30	0,00	5.737.770,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.197,42	0,00	5.738.967,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	14,28	0,00	5.738.982,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.027,23	0,00	5.742.009,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,19	0,00	5.742.009,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	38.129,76	0,00	5.780.139,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,48	0,00	5.780.149,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,03	0,00	5.780.153,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,07	0,00	5.780.201,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	5.780.203,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.602,00	0,00	5.790.805,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.960,00	0,00	5.793.765,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20.686,82	0,00	5.814.452,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18.091,04	0,00	5.832.543,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.187,92	0,00	5.834.731,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.066,70	0,00	5.835.798,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	42,98	0,00	5.835.841,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.840,00	0,00	5.839.681,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011116	0,04	0,00	5.839.681,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011118	0,81	0,00	5.839.682,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011119	1,93	0,00	5.839.684,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011120	0,04	0,00	5.839.684,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011122	0,00	0,03	5.839.684,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011127	0,00	0,88	5.839.683,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011130	0,01	0,00	5.839.683,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011131	0,02	0,00	5.839.683,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011133	0,11	0,00	5.839.683,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011137	0,00	1,89	5.839.681,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011138	0,03	0,00	5.839.681,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011140	0,00	0,08	5.839.681,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011141	0,01	0,00	5.839.681,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011143	0,00	0,20	5.839.681,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011144	0,00	0,06	5.839.681,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011145	0,08	0,00	5.839.681,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011146	0,00	0,12	5.839.681,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011147	0,00	0,17	5.839.681,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011151	0,04	0,00	5.839.681,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011157	0,15	0,00	5.839.681,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011158	0,25	0,00	5.839.681,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011162	0,00	0,22	5.839.681,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011174	0,00	0,06	5.839.681,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011181	0,00	0,06	5.839.681,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011183	0,01	0,00	5.839.681,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011199	0,04	0,00	5.839.681,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011203	0,01	0,00	5.839.681,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011210	0,16	0,00	5.839.681,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011212	0,01	0,00	5.839.681,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011225	0,01	0,00	5.839.681,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011226	0,01	0,00	5.839.681,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011228	0,00	0,03	5.839.681,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011229	0,00	0,06	5.839.681,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011233	0,01	0,00	5.839.681,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011236	0,16	0,00	5.839.681,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011237	0,01	0,00	5.839.681,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011238	0,02	0,00	5.839.681,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011246	0,01	0,00	5.839.681,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011257	0,01	0,00	5.839.681,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011267	0,02	0,00	5.839.681,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011271	0,16	0,00	5.839.681,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011277	0,00	0,03	5.839.681,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011279	0,01	0,00	5.839.681,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011285	0,01	0,00	5.839.681,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011288	0,00	0,06	5.839.681,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011295	0,00	0,03	5.839.681,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011297	0,02	0,00	5.839.681,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011300	0,01	0,00	5.839.681,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011303	0,16	0,00	5.839.681,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011304	0,01	0,00	5.839.681,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011307	0,00	0,06	5.839.681,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011309	0,01	0,00	5.839.681,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011311	0,01	0,00	5.839.681,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011315	0,01	0,00	5.839.681,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011319	0,01	0,00	5.839.681,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011321	0,02	0,00	5.839.681,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011324	0,00	0,06	5.839.681,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011326	0,01	0,00	5.839.681,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011331	0,01	0,00	5.839.681,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011333	0,16	0,00	5.839.681,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011340	0,00	0,03	5.839.681,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011347	0,02	0,00	5.839.681,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011353	0,01	0,00	5.839.681,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011354	0,01	0,00	5.839.681,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011364	0,00	0,06	5.839.681,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011372	0,01	0,00	5.839.681,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011375	0,01	0,00	5.839.681,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011383	0,16	0,00	5.839.682,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011384	0,00	0,03	5.839.682,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011386	0,01	0,00	5.839.682,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011392	0,01	0,00	5.839.682,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011394	0,01	0,00	5.839.682,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011396	0,01	0,00	5.839.682,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011397	0,00	0,03	5.839.682,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011399	0,16	0,00	5.839.682,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011401	0,02	0,00	5.839.682,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011402	0,00	0,06	5.839.682,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011406	41,97	0,00	5.839.724,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011413	0,16	0,00	5.839.724,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011416	0,01	0,00	5.839.724,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011419	0,00	0,06	5.839.724,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011420	0,02	0,00	5.839.724,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011425	0,00	0,03	5.839.724,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011431	0,01	0,00	5.839.724,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011434	0,01	0,00	5.839.724,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011436	0,01	0,00	5.839.724,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011466	0,00	0,05	5.839.724,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011471	0,15	0,00	5.839.724,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011474	0,00	0,18	5.839.724,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011476	0,01	0,00	5.839.724,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011477	0,04	0,00	5.839.724,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011480	0,11	0,00	5.839.724,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011487	0,04	0,00	5.839.724,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011492	0,00	0,08	5.839.724,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011500	0,00	0,17	5.839.724,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011503	0,08	0,00	5.839.724,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011506	0,81	0,00	5.839.725,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011507	0,00	0,03	5.839.725,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011512	0,00	1,89	5.839.723,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011516	0,04	0,00	5.839.723,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011525	0,01	0,00	5.839.723,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011528	0,01	0,00	5.839.723,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011529	0,00	0,22	5.839.722,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011531	0,04	0,00	5.839.723,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011535	0,25	0,00	5.839.723,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011541	1,93	0,00	5.839.725,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011543	0,00	0,88	5.839.724,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011555	0,15	0,00	5.839.724,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011557	0,11	0,00	5.839.724,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011558	1,93	0,00	5.839.726,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011560	0,04	0,00	5.839.726,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011563	0,00	1,89	5.839.724,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011566	0,03	0,00	5.839.724,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011568	0,81	0,00	5.839.725,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011570	0,00	0,05	5.839.725,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011571	0,01	0,00	5.839.725,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011574	0,00	0,88	5.839.724,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011583	0,01	0,00	5.839.724,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011587	0,00	0,22	5.839.724,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011595	0,06	0,00	5.839.724,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011601	0,01	0,00	5.839.724,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011608	0,00	0,05	5.839.724,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011613	0,02	0,00	5.839.724,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011618	0,00	0,06	5.839.724,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011619	0,04	0,00	5.839.724,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011623	0,00	0,03	5.839.724,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011632	0,25	0,00	5.839.724,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011634	0,04	0,00	5.839.724,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011642	0,02	0,00	5.839.724,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011645	0,04	0,00	5.839.724,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011653	0,11	0,00	5.839.724,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011656	0,03	0,00	5.839.724,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011660	0,00	0,88	5.839.723,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011669	0,04	0,00	5.839.724,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011692	0,00	0,01	5.839.724,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011697	0,00	0,11	5.839.723,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011700	0,04	0,00	5.839.723,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011701	0,00	1,89	5.839.722,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011703	0,00	0,03	5.839.722,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011704	0,00	0,17	5.839.721,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011707	0,04	0,00	5.839.721,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011712	1,93	0,00	5.839.723,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011721	0,81	0,00	5.839.724,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011724	0,25	0,00	5.839.724,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011726	0,02	0,00	5.839.724,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011729	0,00	0,03	5.839.724,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011732	0,01	0,00	5.839.724,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011739	0,00	0,20	5.839.724,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011741	0,00	0,11	5.839.724,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011746	0,00	0,12	5.839.724,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011748	0,15	0,00	5.839.724,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011754	0,00	0,14	5.839.724,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011755	0,14	0,00	5.839.724,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011765	0,81	0,00	5.839.725,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011774	0,11	0,00	5.839.725,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011780	0,01	0,00	5.839.725,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011782	0,04	0,00	5.839.725,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011783	0,01	0,00	5.839.725,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011785	0,04	0,00	5.839.725,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011789	0,00	0,17	5.839.725,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011791	0,25	0,00	5.839.725,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011794	0,00	0,03	5.839.725,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011799	41,97	0,00	5.839.767,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011800	0,04	0,00	5.839.767,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011801	0,08	0,00	5.839.767,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011802	0,00	1,89	5.839.765,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011804	0,02	0,00	5.839.765,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011805	0,00	0,12	5.839.765,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011807	0,00	0,06	5.839.765,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011808	0,02	0,00	5.839.765,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011814	0,00	0,08	5.839.765,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011820	0,15	0,00	5.839.765,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011822	0,00	0,22	5.839.765,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011836	1,93	0,00	5.839.767,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011846	0,00	0,05	5.839.767,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011848	0,00	0,88	5.839.766,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011853	0,03	0,00	5.839.766,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011861	0,03	0,00	5.839.766,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011874	0,02	0,00	5.839.766,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011878	0,11	0,00	5.839.766,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011884	0,04	0,00	5.839.766,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011891	0,81	0,00	5.839.767,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011894	0,04	0,00	5.839.767,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011902	0,01	0,00	5.839.767,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011905	0,00	0,08	5.839.767,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011907	0,00	0,12	5.839.767,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011910	0,00	0,17	5.839.767,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011911	0,00	0,88	5.839.766,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011913	0,01	0,00	5.839.766,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011915	0,00	0,03	5.839.766,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011916	0,02	0,00	5.839.766,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011919	0,25	0,00	5.839.766,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011922	0,04	0,00	5.839.766,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011924	1,93	0,00	5.839.768,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011932	0,00	1,89	5.839.766,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011940	0,08	0,00	5.839.766,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011942	0,00	0,05	5.839.766,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011954	0,00	0,22	5.839.766,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011957	0,00	0,06	5.839.766,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011966	0,04	0,00	5.839.766,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011972	0,00	0,22	5.839.766,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011978	0,08	0,00	5.839.766,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011987	0,00	0,09	5.839.766,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011989	0,15	0,00	5.839.766,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011996	0,11	0,00	5.839.766,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011998	0,01	0,00	5.839.766,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012001	0,25	0,00	5.839.766,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012004	0,01	0,00	5.839.766,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012005	0,00	1,89	5.839.764,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012010	0,00	0,88	5.839.764,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012011	0,00	0,05	5.839.764,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012013	1,93	0,00	5.839.765,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012014	0,04	0,00	5.839.765,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012016	0,00	0,06	5.839.765,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012017	0,04	0,00	5.839.765,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012019	0,81	0,00	5.839.766,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012036	0,00	0,17	5.839.766,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012039	0,03	0,00	5.839.766,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012048	0,00	0,17	5.839.766,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012050	0,00	0,12	5.839.766,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012075	0,03	0,00	5.839.766,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012079	0,81	0,00	5.839.767,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012083	0,04	0,00	5.839.767,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012085	0,04	0,00	5.839.767,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012087	0,03	0,00	5.839.767,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012088	0,00	0,88	5.839.766,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012090	0,25	0,00	5.839.766,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012091	0,11	0,00	5.839.766,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012092	0,00	0,08	5.839.766,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012093	0,03	0,00	5.839.766,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012095	0,00	0,22	5.839.766,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012096	0,02	0,00	5.839.766,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012099	0,00	3,78	5.839.762,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012102	0,04	0,00	5.839.762,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012106	0,00	0,03	5.839.762,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012111	0,02	0,00	5.839.762,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012115	0,00	0,11	5.839.762,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012121	2,90	0,00	5.839.765,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012124	0,08	0,00	5.839.765,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012127	0,15	0,00	5.839.765,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012144	0,00	0,17	5.839.765,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012150	0,00	0,18	5.839.765,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012154	0,04	0,00	5.839.765,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012157	0,02	0,00	5.839.765,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012159	0,00	1,23	5.839.764,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012160	0,00	0,05	5.839.764,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012161	0,05	0,00	5.839.764,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012162	0,04	0,00	5.839.764,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012164	0,00	1,89	5.839.762,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012166	0,98	0,00	5.839.763,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012167	0,00	0,03	5.839.763,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012168	0,01	0,00	5.839.763,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012169	0,04	0,00	5.839.763,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012170	0,00	0,22	5.839.763,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012172	0,25	0,00	5.839.763,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012177	0,04	0,00	5.839.763,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012185	1,93	0,00	5.839.765,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012189	0,01	0,00	5.839.765,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012204	0,11	0,00	5.839.765,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012208	0,00	0,06	5.839.765,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012214	0,00	0,88	5.839.764,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012226	0,00	0,15	5.839.764,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012234	0,03	0,00	5.839.764,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012237	0,30	0,00	5.839.764,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012240	0,00	0,32	5.839.764,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012243	0,00	1.509.578,27	4.330.186,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012244	1,93	0,00	4.330.188,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012247	0,00	0,03	4.330.188,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012249	0,00	1,89	4.330.186,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012251	0,06	0,00	4.330.186,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012253	0,01	0,00	4.330.186,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012255	0,03	0,00	4.330.186,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012256	0,11	0,00	4.330.186,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012258	0,25	0,00	4.330.186,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012260	0,00	0,17	4.330.186,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012263	0,00	0,88	4.330.185,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012264	0,00	0,05	4.330.185,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012269	0,00	0,33	4.330.185,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012272	0,07	0,00	4.330.185,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012283	0,00	0,12	4.330.185,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012300	0,01	0,00	4.330.185,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012302	0,00	0,08	4.330.185,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012307	0,65	0,00	4.330.185,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012309	0,01	0,00	4.330.185,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012312	0,06	0,00	4.330.185,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012319	0,02	0,00	4.330.185,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012323	0,04	0,00	4.330.185,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012335	0,15	0,00	4.330.186,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012337	0,04	0,00	4.330.186,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012338	0,81	0,00	4.330.186,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012341	0,01	0,00	4.330.186,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012349	0,00	0,12	4.330.186,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012353	0,03	0,00	4.330.186,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012360	0,04	0,00	4.330.186,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012363	0,02	0,00	4.330.186,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012370	0,00	0,22	4.330.186,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012384	0,00	1,89	4.330.184,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012387	0,00	0,03	4.330.184,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012389	0,00	0,88	4.330.183,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012395	0,15	0,00	4.330.184,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012397	0,11	0,00	4.330.184,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012400	1,93	0,00	4.330.186,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012401	0,25	0,00	4.330.186,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012410	0,00	0,17	4.330.186,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012413	0,09	0,00	4.330.186,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012415	0,02	0,00	4.330.186,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012416	0,04	0,00	4.330.186,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012422	0,00	0,08	4.330.186,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012423	0,02	0,00	4.330.186,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012428	4,22	0,00	4.330.190,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012437	0,00	0,08	4.330.190,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012440	1,93	0,00	4.330.192,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012446	0,04	0,00	4.330.192,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012448	0,00	0,12	4.330.192,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012463	0,00	0,09	4.330.192,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012473	0,25	0,00	4.330.192,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012477	0,00	0,03	4.330.192,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012496	0,00	0,88	4.330.191,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012501	0,39	0,00	4.330.191,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012504	0,15	0,00	4.330.191,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012505	0,02	0,00	4.330.192,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012509	0,00	1,89	4.330.190,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012510	0,00	0,22	4.330.189,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012511	0,49	0,00	4.330.190,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012515	0,01	0,00	4.330.190,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012516	0,04	0,00	4.330.190,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012524	0,05	0,00	4.330.190,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012533	0,11	0,00	4.330.190,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012536	0,04	0,00	4.330.190,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012538	0,00	0,17	4.330.190,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012555	0,03	0,00	4.330.190,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012563	0,11	0,00	4.330.190,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012566	0,01	0,00	4.330.190,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012567	0,00	0,88	4.330.189,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012569	0,02	0,00	4.330.189,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012571	0,15	0,00	4.330.189,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012572	0,01	0,00	4.330.189,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012573	1,93	0,00	4.330.191,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012580	0,00	0,03	4.330.191,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012588	0,04	0,00	4.330.191,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012592	0,81	0,00	4.330.192,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012596	0,04	0,00	4.330.192,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012602	0,04	0,00	4.330.192,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012605	0,02	0,00	4.330.192,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012609	0,00	1,89	4.330.190,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012615	0,00	0,05	4.330.190,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012638	0,25	0,00	4.330.191,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012645	0,03	0,00	4.330.191,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012650	0,00	0,12	4.330.190,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012653	0,11	0,00	4.330.191,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012657	0,00	0,17	4.330.190,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012658	0,00	0,22	4.330.190,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012659	0,00	0,08	4.330.190,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012682	0,02	0,00	4.330.190,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012693	0,01	0,00	4.330.190,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012696	0,00	0,03	4.330.190,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012702	0,06	0,00	4.330.190,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012708	0,00	0,17	4.330.190,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012723	0,00	0,08	4.330.190,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012727	0,04	0,00	4.330.190,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012728	0,81	0,00	4.330.191,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012730	0,11	0,00	4.330.191,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012734	0,00	0,22	4.330.191,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012737	0,00	1,89	4.330.189,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012738	0,03	0,00	4.330.189,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012742	1,93	0,00	4.330.191,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012744	0,01	0,00	4.330.191,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012747	0,04	0,00	4.330.191,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012754	0,04	0,00	4.330.191,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012758	0,25	0,00	4.330.191,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012762	0,00	0,11	4.330.191,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012778	0,03	0,00	4.330.191,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012784	0,22	0,00	4.330.191,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012790	0,02	0,00	4.330.191,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012800	0,04	0,00	4.330.191,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012802	0,04	0,00	4.330.191,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012808	0,00	0,61	4.330.191,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012812	0,00	0,17	4.330.191,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012814	0,00	0,05	4.330.191,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012821	0,08	0,00	4.330.191,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012822	0,11	0,00	4.330.191,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012825	0,04	0,00	4.330.191,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012827	1,93	0,00	4.330.193,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012828	0,02	0,00	4.330.193,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012830	0,00	0,18	4.330.193,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012832	0,25	0,00	4.330.193,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012834	0,00	0,01	4.330.193,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012836	0,00	1,89	4.330.191,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012843	0,00	0,22	4.330.191,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012851	0,00	0,22	4.330.190,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012858	0,00	0,88	4.330.190,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012860	0,04	0,00	4.330.190,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012885	0,00	222,62	4.329.967,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012907	0,00	7,72	4.329.959,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012908	0,99	0,00	4.329.960,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012911	0,00	2,52	4.329.958,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012919	0,00	27,76	4.329.930,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012921	0,00	839,81	4.329.090,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012945	0,00	26,50	4.329.064,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012957	0,00	54.743,66	4.274.320,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012959	0,00	91,59	4.274.228,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012977	0,00	4,85	4.274.224,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012985	0,32	0,00	4.274.224,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012986	0,00	0,05	4.274.224,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013012	14,54	0,00	4.274.238,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013026	5,09	0,00	4.274.243,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013044	1,23	0,00	4.274.245,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013053	0,00	4,67	4.274.240,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013056	0,18	0,00	4.274.240,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013060	0,00	93,11	4.274.147,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013076	0,13	0,00	4.274.147,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013079	0,00	1,20	4.274.146,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013113	0,57	0,00	4.274.147,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013136	3,69	0,00	4.274.150,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013137	0,00	23,87	4.274.126,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013140	0,70	0,00	4.274.127,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013158	0,00	0,20	4.274.127,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013159	3,13	0,00	4.274.130,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013160	15,33	0,00	4.274.145,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013169	0,67	0,00	4.274.146,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013171	0,10	0,00	4.274.146,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013186	0,00	1,18	4.274.145,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013203	52,70	0,00	4.274.198,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013208	4,20	0,00	4.274.202,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013213	8,26	0,00	4.274.210,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013215	0,14	0,00	4.274.210,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013244	0,00	0,17	4.274.210,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013255	0,00	1,98	4.274.208,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013264	4,03	0,00	4.274.212,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013281	1,78	0,00	4.274.214,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013301	1,38	0,00	4.274.215,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013322	0,00	0,56	4.274.215,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013345	13,53	0,00	4.274.228,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013371	0,00	13,45	4.274.215,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013386	1,39	0,00	4.274.216,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013393	0,00	0,77	4.274.215,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013395	0,00	1,05	4.274.214,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013406	44,25	0,00	4.274.259,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013408	0,00	111,47	4.274.147,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013411	68,32	0,00	4.274.215,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013412	0,00	6,15	4.274.209,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013424	27,38	0,00	4.274.237,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013429	0,30	0,00	4.274.237,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013451	0,00	0,12	4.274.237,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013466	0,07	0,00	4.274.237,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013497	42,35	0,00	4.274.279,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013503	175,52	0,00	4.274.455,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013506	124,03	0,00	4.274.579,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013524	0,13	0,00	4.274.579,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013536	0,00	8,82	4.274.570,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013572	0,00	24,57	4.274.546,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013581	42,34	0,00	4.274.588,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013586	1,74	0,00	4.274.590,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013628	0,00	14,60	4.274.575,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013655	1,67	0,00	4.274.577,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013658	0,00	5,65	4.274.571,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013670	0,00	0,89	4.274.570,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013688	2,09	0,00	4.274.572,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013699	0,00	1,06	4.274.571,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013719	28,02	0,00	4.274.599,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013755	52,96	0,00	4.274.652,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013780	0,00	15,33	4.274.637,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013798	4,90	0,00	4.274.642,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013800	2,27	0,00	4.274.644,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013809	0,00	3,83	4.274.640,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013833	48,00	0,00	4.274.688,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013837	2,08	0,00	4.274.690,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013844	0,00	4,40	4.274.686,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013857	0,00	1.139,24	4.273.547,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013858	2.061,91	0,00	4.275.609,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013860	0,00	22,06	4.275.587,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013861	2.613,59	0,00	4.278.200,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013871	0,00	66,03	4.278.134,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013872	0,00	5,91	4.278.128,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013879	0,00	174,04	4.277.954,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013881	57,18	0,00	4.278.011,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013889	0,00	2,55	4.278.009,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013890	0,00	29,78	4.277.979,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013893	0,00	2,01	4.277.977,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013895	26,55	0,00	4.278.004,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013899	5,77	0,00	4.278.009,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013901	2.698,23	0,00	4.280.708,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013903	54,96	0,00	4.280.762,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013904	0,00	127,35	4.280.635,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013910	0,00	3,99	4.280.631,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013912	356,82	0,00	4.280.988,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013914	15.800,00	0,00	4.296.788,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013933	4.913,65	0,00	4.301.702,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013935	513,92	0,00	4.302.216,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013937	1,46	0,00	4.302.217,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013940	0,00	228,69	4.301.988,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013950	8.450,00	0,00	4.310.438,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013952	0,00	1,23	4.310.437,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013954	0,00	158,94	4.310.278,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013958	5,63	0,00	4.310.284,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013974	71,72	0,00	4.310.355,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013975	5.249,27	0,00	4.315.605,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013976	1.816,33	0,00	4.317.421,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013981	597,58	0,00	4.318.019,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013989	64,94	0,00	4.318.084,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014001	25.497,76	0,00	4.343.581,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014018	0,00	11,97	4.343.569,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014025	13,69	0,00	4.343.583,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014036	83,33	0,00	4.343.666,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014044	8,00	0,00	4.343.674,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014050	0,00	9,60	4.343.665,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014051	0,00	7,28	4.343.658,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014054	0,00	5,06	4.343.652,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014055	0,00	51,60	4.343.601,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014062	16,33	0,00	4.343.617,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014070	0,00	706,48	4.342.911,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014073	0,00	199,92	4.342.711,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014089	82,10	0,00	4.342.793,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014092	10,53	0,00	4.342.803,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014109	0,00	1,76	4.342.802,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014143	2.400,00	0,00	4.345.202,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014144	0,00	2.225,45	4.342.976,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014145	174,55	0,00	4.343.151,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014146	0,00	1.264,23	4.341.887,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014147	0,00	38,51	4.341.848,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014152	0,00	1.380,95	4.340.467,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014154	516,53	0,00	4.340.984,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014155	0,00	0,20	4.340.983,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014156	93,30	0,00	4.341.077,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014191	4,82	0,00	4.341.082,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014200	0,00	14,76	4.341.067,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014210	0,00	37,67	4.341.029,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014216	2.960,00	0,00	4.343.989,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014217	382,12	0,00	4.344.371,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014219	0,00	80,36	4.344.291,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014220	0,00	6,90	4.344.284,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014221	0,50	0,00	4.344.284,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014228	0,00	2,46	4.344.282,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014247	1.696,32	0,00	4.345.978,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014248	0,00	3.219,32	4.342.759,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014257	70,99	0,00	4.342.830,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014261	0,00	2,95	4.342.827,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014278	730,53	0,00	4.343.558,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014280	6,10	0,00	4.343.564,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014284	0,00	105,44	4.343.458,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014287	0,00	240,73	4.343.217,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014288	0,00	34,53	4.343.183,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014289	0,00	0,22	4.343.183,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014299	0,00	3,39	4.343.179,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014323	8,60	0,00	4.343.188,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014344	0,00	8,93	4.343.179,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014352	0,00	5,20	4.343.174,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014353	1.176,57	0,00	4.344.350,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014357	10,76	0,00	4.344.361,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014364	0,00	4,74	4.344.356,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014365	535,74	0,00	4.344.892,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014372	0,00	4,52	4.344.888,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014390	0,00	29,19	4.344.858,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014395	50,60	0,00	4.344.909,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014396	127,33	0,00	4.345.036,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014405	86,69	0,00	4.345.123,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014439	1,92	0,00	4.345.125,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014440	107,82	0,00	4.345.233,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014457	1.766,16	0,00	4.346.999,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014461	0,00	44,25	4.346.955,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014467	0,00	15,35	4.346.939,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014468	655,92	0,00	4.347.595,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014469	0,00	7,81	4.347.587,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014470	394,46	0,00	4.347.982,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014473	1.704,88	0,00	4.349.687,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014474	0,00	3,84	4.349.683,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014476	2.302,25	0,00	4.351.985,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014477	0,00	96,77	4.351.888,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014478	73,85	0,00	4.351.962,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014480	0,00	197,52	4.351.765,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014482	2,16	0,00	4.351.767,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014494	8,48	0,00	4.351.775,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014499	0,00	138,80	4.351.637,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014500	4,00	0,00	4.351.641,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014504	0,00	212,20	4.351.428,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014505	0,00	56,60	4.351.372,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014506	445,88	0,00	4.351.818,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014507	0,00	149,67	4.351.668,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014508	0,00	0,97	4.351.667,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014509	1.052,53	0,00	4.352.720,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014520	0,00	550,39	4.352.169,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014521	185,21	0,00	4.352.354,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014525	0,00	92,94	4.352.261,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014527	95,32	0,00	4.352.357,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014528	0,00	102,98	4.352.254,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014530	378,49	0,00	4.352.632,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014531	0,00	362,37	4.352.270,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014532	2,44	0,00	4.352.272,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014533	202,89	0,00	4.352.475,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014534	0,00	107,07	4.352.368,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014536	2,16	0,00	4.352.370,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014537	0,00	0,48	4.352.370,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014541	0,00	76,36	4.352.294,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014542	0,00	92,83	4.352.201,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014543	0,00	10,38	4.352.190,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014548	49,39	0,00	4.352.240,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014550	629,11	0,00	4.352.869,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014551	9,62	0,00	4.352.878,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014554	667,86	0,00	4.353.546,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014560	125,10	0,00	4.353.671,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014561	0,00	134,71	4.353.537,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014562	0,00	4,72	4.353.532,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014565	2,23	0,00	4.353.534,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014566	80,17	0,00	4.353.614,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014569	2.206,80	0,00	4.355.821,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014571	25,90	0,00	4.355.847,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014572	0,00	15,34	4.355.832,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014573	101,12	0,00	4.355.933,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014593	0,00	9,07	4.355.924,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014599	33,90	0,00	4.355.958,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014621	0,00	1,90	4.355.956,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014625	0,00	936,36	4.355.019,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014632	0,00	300,03	4.354.719,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014633	0,75	0,00	4.354.720,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014634	0,00	853,87	4.353.866,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014645	4,32	0,00	4.353.871,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014655	192,78	0,00	4.354.063,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014663	0,00	0,30	4.354.063,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014667	613,13	0,00	4.354.676,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014672	78,49	0,00	4.354.755,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014677	0,00	78,40	4.354.676,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014683	0,00	450,00	4.354.226,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014684	5.376,00	0,00	4.359.602,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014685	2.960,00	0,00	4.362.562,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014688	0,00	7,82	4.362.554,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014689	0,00	201,27	4.362.353,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014690	60,00	0,00	4.362.413,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014692	0,00	207,15	4.362.206,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014695	0,00	651,00	4.361.555,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014696	52,35	0,00	4.361.607,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014697	0,00	6,04	4.361.601,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014706	251,94	0,00	4.361.853,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014708	0,02	0,00	4.361.853,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014718	0,00	2,16	4.361.851,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014734	13,03	0,00	4.361.864,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014736	0,00	1.965,93	4.359.898,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014739	0,00	3,56	4.359.895,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014750	0,51	0,00	4.359.895,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014772	2,98	0,00	4.359.898,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014773	0,00	125,92	4.359.772,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014777	35,57	0,00	4.359.808,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014778	0,00	13,76	4.359.794,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014783	15,14	0,00	4.359.809,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014784	450,00	0,00	4.360.259,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014785	16,70	0,00	4.360.276,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014786	0,00	205,23	4.360.071,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014788	0,00	45,14	4.360.026,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014790	0,00	107,82	4.359.918,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014798	0,00	29,64	4.359.888,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014808	164,00	0,00	4.360.052,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014810	8,92	0,00	4.360.061,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014812	6,57	0,00	4.360.068,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014815	1,47	0,00	4.360.069,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014828	0,00	7,26	4.360.062,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014835	0,00	1,11	4.360.061,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014836	1,43	0,00	4.360.062,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014837	100,92	0,00	4.360.163,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014841	0,00	297,35	4.359.866,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014844	458,40	0,00	4.360.324,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014848	14,85	0,00	4.360.339,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014854	2,81	0,00	4.360.342,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014855	0,00	699,83	4.359.642,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014859	0,00	0,51	4.359.641,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014861	1,05	0,00	4.359.642,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014862	2,63	0,00	4.359.645,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014863	28,36	0,00	4.359.673,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014864	0,00	303,47	4.359.370,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014868	0,00	64,94	4.359.305,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014871	0,00	6.816,99	4.352.488,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014872	0,00	2.055,45	4.350.433,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014873	26,90	0,00	4.350.459,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014876	86,10	0,00	4.350.546,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014884	0,00	147,50	4.350.398,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014893	7.519,80	0,00	4.357.918,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014912	25,54	0,00	4.357.943,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014923	883,50	0,00	4.358.827,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014924	3.700,00	0,00	4.362.527,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014928	274,00	0,00	4.362.801,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014929	251,50	0,00	4.363.052,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014932	428,16	0,00	4.363.481,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014933	1.070,40	0,00	4.364.551,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014937	3.133,48	0,00	4.367.684,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014940	877,40	0,00	4.368.562,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014942	1.120,00	0,00	4.369.682,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014943	66,03	0,00	4.369.748,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014944	1.264,20	0,00	4.371.012,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014946	0,00	6,32	4.371.006,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014953	2.206,80	0,00	4.373.213,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014954	882,72	0,00	4.374.095,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014957	0,00	4,82	4.374.090,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014958	154,00	0,00	4.374.244,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014961	0,00	31,23	4.374.213,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014965	850,00	0,00	4.375.063,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014971	3.700,00	0,00	4.378.763,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014973	482,66	0,00	4.379.246,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014974	2.389,40	0,00	4.381.635,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014980	58,67	0,00	4.381.694,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014985	328,36	0,00	4.382.022,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014986	0,93	0,00	4.382.023,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014989	243,38	0,00	4.382.267,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014991	207,15	0,00	4.382.474,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014992	5.376,00	0,00	4.387.850,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014993	5.376,00	0,00	4.393.226,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014996	3.975,00	0,00	4.397.201,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014997	0,00	16,70	4.397.184,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014998	126,00	0,00	4.397.310,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015019	280,00	0,00	4.397.590,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015082	2,58	0,00	4.397.593,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015089	34,78	0,00	4.397.627,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015115	0,00	4,44	4.397.623,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015136	6,82	0,00	4.397.630,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015142	2,08	0,00	4.397.632,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015154	0,00	28,28	4.397.604,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015159	0,00	14,90	4.397.589,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015161	2,37	0,00	4.397.591,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015162	0,00	7,27	4.397.584,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015163	0,00	54,96	4.397.529,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015166	0,00	15,40	4.397.513,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015167	0,00	11,37	4.397.502,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015168	6,97	0,00	4.397.509,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015181	0,00	0,20	4.397.509,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015193	0,00	4,62	4.397.504,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015194	2,95	0,00	4.397.507,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015197	1,13	0,00	4.397.508,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015199	0,00	2,35	4.397.506,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015217	767,29	0,00	4.398.273,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015232	0,00	0,55	4.398.273,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015240	69,79	0,00	4.398.342,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015268	20,22	0,00	4.398.363,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015291	5,39	0,00	4.398.368,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015296	0,73	0,00	4.398.369,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015302	0,00	88,86	4.398.280,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015319	0,00	1,61	4.398.278,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015337	0,00	1,15	4.398.277,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015348	5,43	0,00	4.398.283,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015349	0,00	348,19	4.397.934,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015431	38,92	0,00	4.397.973,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015432	37,94	0,00	4.398.011,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015444	0,00	12,86	4.397.998,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015445	0,44	0,00	4.397.999,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015449	0,00	0,81	4.397.998,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015451	0,00	1,55	4.397.997,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015461	0,41	0,00	4.397.997,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015472	0,00	10,71	4.397.986,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015475	0,00	2,06	4.397.984,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015478	0,00	42,35	4.397.942,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015500	0,00	13,92	4.397.928,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015502	0,00	0,88	4.397.927,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015504	43,54	0,00	4.397.971,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015511	0,00	20,81	4.397.950,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015512	0,00	1,08	4.397.949,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015515	20,12	0,00	4.397.969,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015522	0,00	0,99	4.397.968,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015535	0,98	0,00	4.397.969,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015536	0,06	0,00	4.397.969,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015539	18,07	0,00	4.397.987,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015545	1,30	0,00	4.397.988,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015553	9,38	0,00	4.397.998,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015558	0,05	0,00	4.397.998,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015560	0,00	62,20	4.397.935,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015569	1,19	0,00	4.397.937,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015570	107,82	0,00	4.398.044,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015577	0,00	0,75	4.398.044,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015578	0,00	7,63	4.398.036,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015581	74,65	0,00	4.398.111,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015585	0,00	4,71	4.398.106,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015587	14,44	0,00	4.398.120,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015593	4,22	0,00	4.398.125,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015594	0,00	54,81	4.398.070,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015615	4,96	0,00	4.398.075,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015616	69,86	0,00	4.398.145,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015624	0,24	0,00	4.398.145,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015630	0,00	27,23	4.398.118,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015635	0,35	0,00	4.398.118,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015639	2,16	0,00	4.398.120,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015647	10,69	0,00	4.398.131,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015656	2,40	0,00	4.398.133,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015657	11,54	0,00	4.398.145,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015658	0,00	185,78	4.397.959,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015666	0,08	0,00	4.397.959,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015667	0,00	11,31	4.397.948,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015670	4,00	0,00	4.397.952,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015671	28,13	0,00	4.397.980,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015674	0,00	976,52	4.397.003,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015675	0,00	437,28	4.396.566,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015676	0,00	0,15	4.396.566,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015677	6,63	0,00	4.396.573,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015694	0,99	0,00	4.396.574,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015697	0,00	43,72	4.396.530,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015705	6,36	0,00	4.396.536,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015710	0,00	1,38	4.396.535,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015726	0,00	3,89	4.396.531,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015740	2,87	0,00	4.396.534,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015742	0,00	4,40	4.396.529,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015747	0,00	8,21	4.396.521,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015748	0,75	0,00	4.396.522,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015764	0,00	41,79	4.396.480,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015765	2,21	0,00	4.396.482,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015771	89,81	0,00	4.396.572,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015772	0,00	3,63	4.396.569,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015778	0,00	1,47	4.396.567,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015781	0,00	41,89	4.396.525,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015789	0,00	3,43	4.396.522,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015796	0,00	2,60	4.396.519,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015810	2,35	0,00	4.396.522,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015811	0,56	0,00	4.396.522,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015822	4,72	0,00	4.396.527,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015830	9,07	0,00	4.396.536,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015831	2,55	0,00	4.396.538,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015838	8,93	0,00	4.396.547,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015841	0,00	2,40	4.396.545,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015843	0,00	18,64	4.396.526,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015844	3.219,32	0,00	4.399.746,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015847	0,00	1,41	4.399.744,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015848	0,00	174,55	4.399.570,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015854	0,00	52,52	4.399.517,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015858	0,60	0,00	4.399.518,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015862	0,00	14,85	4.399.503,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015864	84,35	0,00	4.399.587,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015865	0,88	0,00	4.399.588,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015866	0,00	25,90	4.399.562,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015869	0,00	80,17	4.399.482,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015870	4,38	0,00	4.399.486,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015871	4,74	0,00	4.399.491,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015877	0,00	5,19	4.399.486,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015878	0,00	11,50	4.399.475,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015880	0,00	1,93	4.399.473,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015884	0,00	1,62	4.399.471,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015885	2,10	0,00	4.399.473,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015888	5,57	0,00	4.399.479,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015894	0,00	9,62	4.399.469,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015898	0,00	5,54	4.399.463,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015902	5,52	0,00	4.399.469,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015908	1.866,82	0,00	4.401.336,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015909	37,67	0,00	4.401.374,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015912	39,53	0,00	4.401.413,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015913	0,15	0,00	4.401.413,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015914	0,00	2,26	4.401.411,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015915	10,93	0,00	4.401.422,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015916	0,00	2,55	4.401.419,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015922	232,59	0,00	4.401.652,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015925	0,00	2,23	4.401.650,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015934	0,31	0,00	4.401.650,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015935	0,00	2,54	4.401.647,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015936	0,35	0,00	4.401.648,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015937	0,00	0,25	4.401.648,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015938	123,08	0,00	4.401.771,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015943	49,07	0,00	4.401.820,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015952	6,97	0,00	4.401.827,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015960	1,51	0,00	4.401.828,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015962	0,03	0,00	4.401.828,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015966	0,00	26,59	4.401.802,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015967	0,00	8,48	4.401.793,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015973	41,13	0,00	4.401.834,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015980	0,00	31,10	4.401.803,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015986	0,21	0,00	4.401.803,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015987	0,00	458,40	4.401.345,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015992	0,00	148,63	4.401.196,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015998	48,99	0,00	4.401.245,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016002	0,00	1,30	4.401.244,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016003	0,00	34,17	4.401.210,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016005	4,00	0,00	4.401.214,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016006	0,00	6,93	4.401.207,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016007	2,50	0,00	4.401.209,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016013	0,00	0,31	4.401.209,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016029	0,00	179,12	4.401.030,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016031	0,00	7,28	4.401.023,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016032	20,09	0,00	4.401.043,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016035	9,82	0,00	4.401.053,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016037	0,00	18,16	4.401.034,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016038	65,04	0,00	4.401.100,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016039	0,19	0,00	4.401.100,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016040	6,90	0,00	4.401.107,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016045	0,00	2,63	4.401.104,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016048	0,00	4.913,65	4.396.190,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016052	0,00	69,28	4.396.121,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016061	0,00	0,02	4.396.121,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016070	0,00	1,85	4.396.119,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016089	0,00	1,84	4.396.117,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016090	0,00	1.696,32	4.394.421,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016091	0,00	100,55	4.394.320,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016106	0,00	16,73	4.394.304,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016112	0,00	1,88	4.394.302,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016113	177,38	0,00	4.394.479,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016114	1,39	0,00	4.394.481,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016120	18,24	0,00	4.394.499,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016122	0,00	2,33	4.394.497,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016123	0,38	0,00	4.394.497,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016131	0,00	71,72	4.394.425,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016136	0,51	0,00	4.394.426,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016150	12,38	0,00	4.394.438,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016152	4,40	0,00	4.394.442,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016155	0,00	6,67	4.394.436,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016163	1,57	0,00	4.394.437,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016170	0,15	0,00	4.394.438,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016180	0,06	0,00	4.394.438,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016198	19,07	0,00	4.394.457,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016201	45,06	0,00	4.394.502,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016202	0,25	0,00	4.394.502,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016208	0,00	0,03	4.394.502,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016217	0,00	0,41	4.394.502,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016221	0,00	21,01	4.394.481,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016224	6,04	0,00	4.394.487,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016225	3,88	0,00	4.394.490,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016227	0,44	0,00	4.394.491,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016228	0,00	11,68	4.394.479,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016230	174,04	0,00	4.394.653,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016233	2,41	0,00	4.394.656,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016240	0,00	3,08	4.394.653,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016243	0,56	0,00	4.394.653,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016250	0,00	218,64	4.394.434,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016255	0,23	0,00	4.394.435,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016256	0,91	0,00	4.394.436,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016258	2,46	0,00	4.394.438,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016261	0,00	3,22	4.394.435,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016269	2,25	0,00	4.394.437,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016277	0,00	0,30	4.394.437,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016287	0,00	49,14	4.394.388,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016289	29,08	0,00	4.394.417,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016297	0,00	28,44	4.394.388,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016301	190,70	0,00	4.394.579,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016302	0,00	77,59	4.394.501,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016303	5,06	0,00	4.394.506,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016307	10,63	0,00	4.394.517,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016316	0,65	0,00	4.394.518,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016317	107,07	0,00	4.394.625,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016320	0,00	0,51	4.394.624,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016325	0,00	1,46	4.394.623,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016328	0,00	24,48	4.394.598,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016334	205,23	0,00	4.394.804,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016340	0,78	0,00	4.394.804,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016342	0,00	104,59	4.394.700,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016346	0,00	1,62	4.394.698,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016353	0,03	0,00	4.394.698,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016358	0,00	1,89	4.394.696,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016359	0,00	0,06	4.394.696,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016362	0,00	0,22	4.394.696,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016364	0,02	0,00	4.394.696,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016366	0,00	0,35	4.394.696,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016367	0,00	0,03	4.394.696,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016368	0,08	0,00	4.394.696,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016370	0,02	0,00	4.394.696,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016374	0,00	0,06	4.394.696,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016377	0,00	0,05	4.394.696,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016378	0,04	0,00	4.394.696,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016393	0,00	0,05	4.394.696,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016394	0,00	0,17	4.394.695,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016397	0,23	0,00	4.394.696,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016398	0,03	0,00	4.394.696,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016400	0,00	0,05	4.394.696,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016402	0,00	1,89	4.394.694,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016405	0,02	0,00	4.394.694,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016410	0,00	0,02	4.394.694,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016414	0,00	0,06	4.394.694,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016415	0,00	0,01	4.394.694,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016424	0,04	0,00	4.394.694,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016428	0,00	0,14	4.394.694,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016429	2,26	0,00	4.394.696,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016430	0,62	0,00	4.394.697,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016431	5,80	0,00	4.394.702,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016432	0,17	0,00	4.394.702,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016433	0,00	0,77	4.394.702,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016434	0,04	0,00	4.394.702,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016435	0,03	0,00	4.394.702,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016436	0,11	0,00	4.394.702,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016437	0,00	0,35	4.394.702,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016438	0,04	0,00	4.394.702,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016439	0,03	0,00	4.394.702,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016440	12,65	0,00	4.394.714,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016441	0,25	0,00	4.394.715,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016444	0,65	0,00	4.394.715,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016446	0,03	0,00	4.394.715,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016449	0,17	0,00	4.394.715,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016451	0,06	0,00	4.394.715,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016452	0,00	222,62	4.394.493,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016453	0,12	0,00	4.394.493,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016455	2,90	0,00	4.394.496,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016457	0,03	0,00	4.394.496,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016468	0,08	0,00	4.394.496,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016469	0,00	0,03	4.394.496,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016471	0,02	0,00	4.394.496,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016472	0,00	0,05	4.394.496,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016473	0,00	0,12	4.394.496,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016477	0,07	0,00	4.394.496,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016478	0,00	0,33	4.394.496,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016480	0,04	0,00	4.394.496,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016482	0,01	0,00	4.394.496,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016485	0,00	0,17	4.394.495,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016486	0,00	0,15	4.394.495,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016487	0,00	0,88	4.394.494,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016492	0,02	0,00	4.394.494,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016494	0,81	0,00	4.394.495,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016495	0,02	0,00	4.394.495,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016496	0,00	0,07	4.394.495,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016499	0,08	0,00	4.394.495,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016501	0,00	0,88	4.394.494,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016504	0,04	0,00	4.394.494,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016506	0,00	1,05	4.394.493,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016507	0,12	0,00	4.394.493,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016508	0,00	0,17	4.394.493,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016509	0,00	0,11	4.394.493,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016510	0,00	0,06	4.394.493,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016514	0,00	0,05	4.394.493,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016519	0,11	0,00	4.394.493,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016520	0,00	0,03	4.394.493,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016525	0,25	0,00	4.394.493,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016529	0,00	40,91	4.394.452,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016530	0,00	5,67	4.394.447,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016532	0,21	0,00	4.394.447,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016536	1,93	0,00	4.394.449,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016539	0,05	0,00	4.394.449,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016541	0,04	0,00	4.394.449,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016544	0,07	0,00	4.394.449,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016545	0,00	0,06	4.394.449,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016546	0,00	0,06	4.394.449,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016547	0,03	0,00	4.394.449,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016551	0,00	1,89	4.394.447,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016552	0,08	0,00	4.394.447,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016555	0,03	0,00	4.394.447,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016561	0,01	0,00	4.394.447,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016562	0,15	0,00	4.394.447,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016563	0,00	0,08	4.394.447,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016565	0,00	0,03	4.394.447,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016566	0,04	0,00	4.394.447,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016569	0,00	0,12	4.394.447,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016571	41,97	0,00	4.394.489,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016572	0,00	0,17	4.394.489,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016580	0,00	0,88	4.394.488,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016581	0,06	0,00	4.394.488,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016582	0,00	0,22	4.394.488,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016584	0,04	0,00	4.394.488,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016585	0,02	0,00	4.394.488,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016586	0,81	0,00	4.394.489,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016587	0,00	0,06	4.394.489,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016588	0,02	0,00	4.394.489,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016589	0,02	0,00	4.394.489,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016598	0,00	0,03	4.394.489,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016604	1,93	0,00	4.394.491,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016608	0,07	0,00	4.394.491,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016609	0,00	3,78	4.394.487,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016613	0,00	0,02	4.394.487,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016615	0,02	0,00	4.394.487,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016621	0,00	0,12	4.394.487,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016625	0,07	0,00	4.394.487,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016626	0,04	0,00	4.394.487,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016628	0,02	0,00	4.394.487,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016629	0,26	0,00	4.394.487,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016632	0,00	0,05	4.394.487,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016635	0,00	222,62	4.394.265,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016636	0,00	0,35	4.394.264,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016640	0,00	1,32	4.394.263,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016641	0,00	0,11	4.394.263,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016642	0,81	0,00	4.394.264,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016644	0,03	0,00	4.394.264,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016651	0,04	0,00	4.394.264,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016652	0,30	0,00	4.394.264,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016653	0,17	0,00	4.394.264,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016654	0,00	0,01	4.394.264,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016657	0,00	0,03	4.394.264,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016660	0,37	0,00	4.394.265,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016667	0,00	0,22	4.394.264,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016669	0,00	0,88	4.394.263,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016670	1,93	0,00	4.394.265,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016674	0,09	0,00	4.394.265,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016675	0,04	0,00	4.394.265,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016676	0,00	1,89	4.394.264,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016677	0,04	0,00	4.394.264,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016678	0,00	0,06	4.394.264,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016679	0,00	0,05	4.394.264,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016681	0,01	0,00	4.394.264,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016683	0,06	0,00	4.394.264,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016689	0,02	0,00	4.394.264,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016694	0,07	0,00	4.394.264,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016696	0,01	0,00	4.394.264,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016697	0,04	0,00	4.394.264,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016700	0,00	0,08	4.394.264,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016701	0,81	0,00	4.394.264,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016703	0,00	0,03	4.394.264,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016705	0,00	0,12	4.394.264,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016707	0,25	0,00	4.394.265,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016710	0,07	0,00	4.394.265,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016711	0,15	0,00	4.394.265,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016712	0,04	0,00	4.394.265,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016714	0,00	0,12	4.394.265,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016716	0,00	0,44	4.394.264,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016717	0,81	0,00	4.394.265,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016718	0,08	0,00	4.394.265,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016720	0,15	0,00	4.394.265,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016721	0,00	0,17	4.394.265,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016723	0,00	0,11	4.394.265,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016724	0,01	0,00	4.394.265,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016725	0,00	0,22	4.394.265,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016726	4,83	0,00	4.394.270,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016728	0,00	0,06	4.394.270,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016729	0,04	0,00	4.394.270,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016730	0,37	0,00	4.394.270,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016731	0,00	0,05	4.394.270,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016733	0,04	0,00	4.394.270,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016738	0,00	3,78	4.394.266,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016742	0,00	0,88	4.394.265,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016743	0,03	0,00	4.394.265,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016750	0,01	0,00	4.394.265,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016752	0,11	0,00	4.394.265,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016753	0,02	0,00	4.394.265,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016759	0,00	0,03	4.394.265,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016761	0,36	0,00	4.394.266,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016763	0,03	0,00	4.394.266,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016765	0,02	0,00	4.394.266,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016766	0,05	0,00	4.394.266,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016770	0,06	0,00	4.394.266,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016774	0,01	0,00	4.394.266,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016779	0,00	0,33	4.394.266,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016780	0,15	0,00	4.394.266,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016781	0,00	0,17	4.394.266,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016782	0,81	0,00	4.394.266,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016785	0,00	0,05	4.394.266,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016786	0,04	0,00	4.394.266,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016788	0,25	0,00	4.394.267,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016790	0,00	0,08	4.394.267,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016792	0,00	1,89	4.394.265,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016794	0,03	0,00	4.394.265,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016797	0,02	0,00	4.394.265,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016798	0,00	0,88	4.394.264,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016800	1,93	0,00	4.394.266,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016801	0,04	0,00	4.394.266,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016807	0,04	0,00	4.394.266,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016810	0,00	0,03	4.394.266,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016813	0,04	0,00	4.394.266,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016814	0,01	0,00	4.394.266,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016818	0,03	0,00	4.394.266,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016821	0,00	0,88	4.394.265,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016822	0,04	0,00	4.394.265,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016823	0,00	0,22	4.394.265,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016826	1,93	0,00	4.394.267,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016832	0,00	0,17	4.394.267,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016833	0,00	0,06	4.394.267,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016834	0,00	0,03	4.394.267,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016841	0,81	0,00	4.394.267,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016843	0,00	0,06	4.394.267,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016844	0,25	0,00	4.394.268,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016845	0,08	0,00	4.394.268,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016846	0,15	0,00	4.394.268,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016847	0,00	1,89	4.394.266,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016849	0,11	0,00	4.394.266,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016850	0,00	0,05	4.394.266,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016851	0,02	0,00	4.394.266,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016854	0,04	0,00	4.394.266,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016858	0,81	0,00	4.394.267,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016860	0,08	0,00	4.394.267,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016861	0,00	0,08	4.394.267,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016862	0,03	0,00	4.394.267,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016867	0,00	0,22	4.394.267,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016872	0,11	0,00	4.394.267,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016873	0,04	0,00	4.394.267,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016876	0,00	0,61	4.394.266,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016877	0,00	0,08	4.394.266,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016883	0,00	0,04	4.394.266,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016889	0,00	1,89	4.394.264,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016892	0,00	0,03	4.394.264,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016893	0,02	0,00	4.394.264,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016894	0,00	1,77	4.394.262,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016896	0,15	0,00	4.394.263,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016898	0,25	0,00	4.394.263,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016899	1,93	0,00	4.394.265,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016905	0,17	0,00	4.394.265,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016907	0,00	0,17	4.394.265,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016908	0,02	0,00	4.394.265,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016910	0,00	0,12	4.394.265,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016912	0,02	0,00	4.394.265,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016913	0,02	0,00	4.394.265,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016914	0,03	0,00	4.394.265,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016916	0,00	0,05	4.394.265,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016919	0,01	0,00	4.394.265,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016923	0,81	0,00	4.394.265,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016926	0,00	0,17	4.394.265,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016929	0,25	0,00	4.394.266,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016931	0,11	0,00	4.394.266,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016932	1,93	0,00	4.394.268,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016938	0,00	1,89	4.394.266,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016939	0,00	0,08	4.394.266,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016940	0,15	0,00	4.394.266,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016941	0,04	0,00	4.394.266,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016944	0,00	0,04	4.394.266,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016946	0,00	0,22	4.394.266,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016947	0,04	0,00	4.394.266,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016948	0,00	0,88	4.394.265,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016950	0,04	0,00	4.394.265,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016953	0,06	0,00	4.394.265,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016961	0,00	0,03	4.394.265,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016962	0,00	0,11	4.394.265,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016964	0,00	0,88	4.394.264,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016965	0,03	0,00	4.394.264,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016966	0,02	0,00	4.394.264,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016969	0,08	0,00	4.394.264,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016970	0,00	0,17	4.394.264,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016971	0,00	0,06	4.394.264,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016973	0,11	0,00	4.394.264,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016974	0,00	0,05	4.394.264,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016975	0,02	0,00	4.394.264,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016977	0,04	0,00	4.394.264,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016978	0,00	0,12	4.394.264,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016980	1,93	0,00	4.394.266,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016982	0,00	1,89	4.394.264,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016983	0,00	0,08	4.394.264,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016984	0,49	0,00	4.394.264,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016988	0,04	0,00	4.394.264,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016991	0,15	0,00	4.394.264,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016996	0,25	0,00	4.394.265,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016997	0,01	0,00	4.394.265,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017000	0,04	0,00	4.394.265,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017004	0,00	0,88	4.394.264,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017005	0,25	0,00	4.394.264,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017007	0,15	0,00	4.394.264,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017011	0,00	0,06	4.394.264,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017013	0,01	0,00	4.394.264,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017014	0,00	1,89	4.394.262,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017016	0,08	0,00	4.394.262,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017017	0,01	0,00	4.394.262,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017020	0,00	0,08	4.394.262,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017021	0,00	0,05	4.394.262,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017022	0,00	0,35	4.394.262,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017027	0,04	0,00	4.394.262,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017028	0,00	0,22	4.394.262,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017032	0,04	0,00	4.394.262,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017033	1,93	0,00	4.394.264,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017037	0,03	0,00	4.394.264,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017038	0,81	0,00	4.394.264,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017040	0,11	0,00	4.394.265,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017041	0,04	0,00	4.394.265,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017043	0,00	0,03	4.394.265,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017044	0,02	0,00	4.394.265,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017052	0,04	0,00	4.394.265,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017053	0,00	0,88	4.394.264,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017054	1,93	0,00	4.394.266,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017056	0,02	0,00	4.394.266,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017062	0,15	0,00	4.394.266,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017063	0,00	1,23	4.394.265,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017064	0,00	0,05	4.394.265,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017065	0,00	1,89	4.394.263,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017067	0,00	0,35	4.394.262,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017073	0,00	0,22	4.394.262,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017077	0,09	0,00	4.394.262,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017078	0,04	0,00	4.394.262,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017079	0,11	0,00	4.394.262,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017080	0,00	0,03	4.394.262,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017086	0,01	0,00	4.394.262,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017089	0,65	0,00	4.394.263,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017091	0,04	0,00	4.394.263,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017093	0,01	0,00	4.394.263,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017094	0,00	0,08	4.394.263,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017095	0,03	0,00	4.394.263,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017096	0,00	16,59	4.394.246,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017097	0,00	99,72	4.394.147,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017099	0,00	85,08	4.394.062,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017100	936,36	0,00	4.394.998,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017101	92,83	0,00	4.395.091,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017102	0,00	0,96	4.395.090,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017104	197,52	0,00	4.395.287,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017105	0,00	3.534,00	4.391.753,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017106	51,60	0,00	4.391.805,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017107	0,00	582,11	4.391.223,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017109	0,00	60,80	4.391.162,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017110	216,38	0,00	4.391.378,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017112	0,00	11.481,60	4.379.897,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017115	5,20	0,00	4.379.902,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017116	774,31	0,00	4.380.676,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017117	29,19	0,00	4.380.705,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017118	239,00	0,00	4.380.944,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017120	725,26	0,00	4.381.670,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017121	0,00	10,14	4.381.660,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017122	9,80	0,00	4.381.669,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017123	0,00	101,74	4.381.568,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017125	77,32	0,00	4.381.645,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017126	38,51	0,00	4.381.683,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017127	0,00	3.788,99	4.377.895,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017128	0,00	128,44	4.377.766,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.059.445,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017129	0,00	105,53	4.377.661,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017130	0,00	218,83	4.377.442,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017131	0,00	17,11	4.377.425,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017132	282,43	0,00	4.377.707,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017133	0,00	723,01	4.376.984,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017135	91,23	0,00	4.377.075,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017136	45,14	0,00	4.377.120,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017137	0,00	1.704,88	4.375.416,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017138	0,00	2.049,04	4.373.366,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017140	30,19	0,00	4.373.397,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017141	0,00	23,54	4.373.373,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017142	366,36	0,00	4.373.739,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017143	0,00	236,57	4.373.503,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017144	119,68	0,00	4.373.623,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>5.035.748,64</b>	<b>3.721.571,09</b>	<b>4.373.623,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>5.035.748,64</b>	<b>3.721.571,09</b>	<b>4.373.623,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157164	13.845,18	0,00	1.773.960,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571
	38507	16157447	2.938,00	0,00	1.776.898,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435
	38507	16157565	3.283,64	0,00	1.780.182,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690
	38507	16157616	2.238,00	0,00	1.782.420,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263
02/08/2024	38507	16157156	4.092,00	0,00	1.786.512,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173
	38507	16157222	2.523,00	0,00	1.789.035,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562
	38507	16157258	3.494,30	0,00	1.792.529,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34922
	38507	16157262	14.388,00	0,00	1.806.917,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004
	38507	16157290	1.263,78	0,00	1.808.181,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921
	38507	16157311	40.953,10	0,00	1.849.134,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572
	38507	16157312	1.824,30	0,00	1.850.958,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752
	38507	16157377	5.873,20	0,00	1.856.831,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006
	38507	16157400	5.745,60	0,00	1.862.577,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184
	38507	16157451	30.183,90	0,00	1.892.761,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2024	38507	16157465	13.937,00	0,00	1.906.698,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953
	38507	16157543	8.695,89	0,00	1.915.394,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814
	38507	16157563	41.444,00	0,00	1.956.838,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694
	38507	16157614	1.603,80	0,00	1.958.441,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137
	38507	16157621	342,00	0,00	1.958.783,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043
	38507	16157640	1.975,75	0,00	1.960.759,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000
05/08/2024	38230	15971398	64,41	0,00	1.960.824,07 D NOTA DE DOACAO Nº 3578 SÉRIE 1
	38507	16157179	43.108,50	0,00	2.003.932,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258
	38507	16157239	18.762,69	0,00	2.022.695,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993
	38507	16157240	128.768,80	0,00	2.151.464,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21998
	38507	16157292	13.905,00	0,00	2.165.369,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917
	38507	16157309	15.582,58	0,00	2.180.951,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781
	38507	16157310	1.767,00	0,00	2.182.718,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174
	38507	16157380	12.316,50	0,00	2.195.035,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39622
	38507	16157401	490,50	0,00	2.195.525,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535
	38507	16157450	1.272,96	0,00	2.196.798,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422
	38507	16157488	392,91	0,00	2.197.191,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739
	38507	16157503	31.030,60	0,00	2.228.222,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2120
	38507	16157504	4.725,00	0,00	2.232.947,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2119
	38507	16157558	40.904,30	0,00	2.273.851,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1431089
	38507	16157562	385,00	0,00	2.274.236,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141
06/08/2024	38507	16157180	1.125,40	0,00	2.275.361,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948
	38507	16157188	43.183,00	0,00	2.318.544,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354
	38507	16157189	6.749,34	0,00	2.325.294,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192
	38507	16157253	5.598,00	0,00	2.330.892,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38678
	38507	16157327	3.557,94	0,00	2.334.450,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193
	38507	16157334	56.232,00	0,00	2.390.682,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39638
	38507	16157449	140.844,00	0,00	2.531.526,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39648
	38507	16157512	12.020,88	0,00	2.543.546,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546
	38507	16157567	3.149,10	0,00	2.546.696,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182
	38507	16157629	140,00	0,00	2.546.836,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049
	38507	16157631	7.347,00	0,00	2.554.183,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552
	38507	16157633	23.994,00	0,00	2.578.177,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2024	38507	16157191	2.203,00	0,00	2.580.380,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587
	38507	16157440	5.656,00	0,00	2.586.036,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120
	38507	16157455	17.928,00	0,00	2.603.964,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958
	38507	16157513	27.494,20	0,00	2.631.458,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39661
	38507	16157638	10.880,90	0,00	2.642.339,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749
08/08/2024	38507	16157152	1.693,50	0,00	2.644.032,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423
	38507	16157190	20.992,20	0,00	2.665.024,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142
	38507	16157299	279.624,00	0,00	2.944.648,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758
	38507	16157331	1.860,00	0,00	2.946.508,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603
	38507	16157364	4.920,00	0,00	2.951.428,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156
	38507	16157394	5.022,00	0,00	2.956.450,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2113
	38507	16157459	2.418,00	0,00	2.958.868,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595
	38507	16157489	8.364,00	0,00	2.967.232,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292
	38507	16157540	87.680,00	0,00	3.054.912,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35225
	38507	16157572	9.113,87	0,00	3.064.026,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900643
09/08/2024	38507	16157203	11.913,00	0,00	3.075.939,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302
	38507	16157264	61.740,00	0,00	3.137.679,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3632
	38507	16157332	285,12	0,00	3.137.964,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460
	38507	16157392	2.185,00	0,00	3.140.149,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303
	38507	16157573	1.355,50	0,00	3.141.505,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594
	38507	16157578	20.002,30	0,00	3.161.507,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89302
	38507	16157583	49.592,00	0,00	3.211.099,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35280
	38507	16157634	19.100,00	0,00	3.230.199,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89368
	38507	16157635	17.970,00	0,00	3.248.169,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714
12/08/2024	38507	16157161	72.222,65	0,00	3.320.392,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169
	38507	16157187	15.640,00	0,00	3.336.032,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537
	38507	16157192	1.815,00	0,00	3.337.847,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323
	38507	16157225	30.619,58	0,00	3.368.466,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685
	38507	16157263	2.960,00	0,00	3.371.426,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430
	38507	16157307	1.140,00	0,00	3.372.566,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988
	38507	16157393	43.840,00	0,00	3.416.406,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426
	38507	16157462	1.523,40	0,00	3.417.930,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298
	38507	16157545	100.388,40	0,00	3.518.318,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567
13/08/2024	38507	16157247	5.524,00	0,00	3.523.842,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2024	38507	16157321	4.024,00	0,00	3.527.866,69D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710
	38507	16157322	16.900,00	0,00	3.544.766,69D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902332
	38507	16157323	17.400,00	0,00	3.562.166,69D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333
	38507	16157324	1.500,00	0,00	3.563.666,69D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484
	38507	16157325	10.000,00	0,00	3.573.666,69D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495
	38507	16157421	12.200,00	0,00	3.585.866,69D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540
	38507	16157428	54.000,00	0,00	3.639.866,69D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301
	38507	16157460	35.640,00	0,00	3.675.506,69D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663
	38507	16157509	18.321,00	0,00	3.693.827,69D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713
	38507	16157574	5.252,00	0,00	3.699.079,69D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498
	38507	16157597	290,00	0,00	3.699.369,69D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509
14/08/2024	38507	16157153	516,00	0,00	3.699.885,69D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060
	38507	16157155	196,50	0,00	3.700.082,19D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595
	38507	16157257	96.844,90	0,00	3.796.927,09D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281
	38507	16157395	727,50	0,00	3.797.654,59D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234
	38507	16157397	1.840,00	0,00	3.799.494,59D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421
	38507	16157598	1.170,00	0,00	3.800.664,59D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738
15/08/2024	38507	16157159	8.186,40	0,00	3.808.850,99D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482
	38507	16157162	7.716,00	0,00	3.816.566,99D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830
	38507	16157223	41.930,00	0,00	3.858.496,99D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720
	38507	16157295	1.935,00	0,00	3.860.431,99D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800
	38507	16157362	5.598,00	0,00	3.866.029,99D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38831
	38507	16157429	3.444,84	0,00	3.869.474,83D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2124
16/08/2024	38507	16157146	12.157,00	0,00	3.881.631,83D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339
	38507	16157251	1.651,60	0,00	3.883.283,43D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948
19/08/2024	38507	16157224	2.544,00	0,00	3.885.827,43D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306
	38507	16157267	844,74	0,00	3.886.672,17D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934
	38507	16157294	23.847,00	0,00	3.910.519,17D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086
	38507	16157298	54.000,00	0,00	3.964.519,17D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456
	38507	16157363	9.870,72	0,00	3.974.389,89D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521
	38507	16157470	12.351,86	0,00	3.986.741,75D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757
	38507	16157585	957,60	0,00	3.987.699,35D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780
	38507	16157600	16.109,00	0,00	4.003.808,35D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730
	38507	16157622	13.639,40	0,00	4.017.447,75D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38926

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	38507	16157648	75.838,89	0,00	4.093.286,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333
	38507	16157649	1.107,00	0,00	4.094.393,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40105
	38507	16157653	21,00	0,00	4.094.414,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661
	38507	16157654	2.650,98	0,00	4.097.065,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935
20/08/2024	38507	16157308	375,20	0,00	4.097.440,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214
	38507	16157443	3.392,60	0,00	4.100.833,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193
	38507	16157481	54.000,00	0,00	4.154.833,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485
	38507	16157500	351,00	0,00	4.155.184,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433
	38507	16157538	6.510,00	0,00	4.161.694,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792
	38507	16157549	124.800,00	0,00	4.286.494,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640
21/08/2024	38507	16157227	4.343,40	0,00	4.290.837,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91159
	38507	16157300	6.360,00	0,00	4.297.197,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712
	38507	16157336	2.742,00	0,00	4.299.939,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152554
	38507	16157337	1.030,05	0,00	4.300.969,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91328
	38507	16157403	956,42	0,00	4.301.926,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058
	38507	16157431	4.136,00	0,00	4.306.062,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835
	38507	16157468	41.645,40	0,00	4.347.707,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160
	38507	16157493	3.974,82	0,00	4.351.682,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791
	38507	16157494	9.990,00	0,00	4.361.672,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35834
	38507	16157497	4.662,00	0,00	4.366.334,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069
	38507	16157520	2.258,22	0,00	4.368.592,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2137
	38507	16157547	54.000,00	0,00	4.422.592,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706
	38507	16157548	510,00	0,00	4.423.102,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516
	38507	16157604	3.895,64	0,00	4.426.998,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387
	38507	16157605	12.440,50	0,00	4.439.438,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843
	38507	16157642	37.194,00	0,00	4.476.632,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821
	38507	16157644	2.028,00	0,00	4.478.660,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780
22/08/2024	38507	16157181	21.000,00	0,00	4.499.660,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294
	38507	16157250	381.685,50	0,00	4.881.346,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551728
	38507	16157374	3.888,00	0,00	4.885.234,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40236
	38507	16157386	105,00	0,00	4.885.339,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35520
	38507	16157432	20.361,60	0,00	4.905.700,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35811
	38507	16157552	1.933,20	0,00	4.907.634,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2024	38507	16157609	864,34	0,00	4.908.498,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398
23/08/2024	38507	16157177	48,00	0,00	4.908.546,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797
	38507	16157186	69.930,00	0,00	4.978.476,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998
	38507	16157245	42.333,07	0,00	5.020.809,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541
	38507	16157301	313,20	0,00	5.021.122,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679
	38507	16157302	40.734,00	0,00	5.061.856,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925
	38507	16157318	50.912,36	0,00	5.112.769,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732
	38507	16157320	12.315,60	0,00	5.125.084,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39098
	38507	16157496	1.600,00	0,00	5.126.684,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929
	38507	16157557	1.050,00	0,00	5.127.734,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331
	38507	16157566	9.140,00	0,00	5.136.874,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718
	38507	16157606	105.120,00	0,00	5.241.994,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35995
26/08/2024	38507	16157261	1.373,90	0,00	5.243.368,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2141
	38507	16157335	111,60	0,00	5.243.480,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962
	38507	16157417	53.622,40	0,00	5.297.102,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036
27/08/2024	38507	16157141	2.100,00	0,00	5.299.202,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760
	38507	16157396	316.000,00	0,00	5.615.202,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323
	38507	16157404	291,90	0,00	5.615.494,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930
	38507	16157420	17.370,00	0,00	5.632.864,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993
	38507	16157636	34.105,20	0,00	5.666.969,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92162
	38507	16157637	150,00	0,00	5.667.119,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265
28/08/2024	38507	16157215	857,60	0,00	5.667.977,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908816
	38507	16157347	19.840,00	0,00	5.687.817,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283
	38507	16157349	140.932,42	0,00	5.828.749,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619
	38507	16157473	2.853,56	0,00	5.831.603,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291118
	38507	16157474	25.863,00	0,00	5.857.466,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210
	38507	16157475	1.280,00	0,00	5.858.746,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248
	38507	16157477	2.080,00	0,00	5.860.826,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589
	38507	16157527	549,00	0,00	5.861.375,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40414
29/08/2024	38230	15971394	33,03	0,00	5.861.408,35 D NOTA DE DOACAO Nº 25663189 SÉRIE 1
	38507	16157135	588,00	0,00	5.861.996,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702
	38507	16157212	82.870,00	0,00	5.944.866,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36340
	38507	16157216	2.629,20	0,00	5.947.495,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647
	38507	16157276	6.699,62	0,00	5.954.195,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2024	38507	16157279	533,00	0,00	5.954.728,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668
30/08/2024	38318	16049239	0,00	3,85	5.954.724,32 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38507	16157138	172.800,00	0,00	6.127.524,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706
	38507	16157145	3.516,75	0,00	6.131.041,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152962
	38507	16157167	2.300,00	0,00	6.133.341,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36438
	38507	16157168	67.200,00	0,00	6.200.541,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5715
	38507	16157272	1.720,80	0,00	6.202.261,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152961
	38507	16157280	1.644,75	0,00	6.203.906,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778
	38507	16157285	192,20	0,00	6.204.098,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076
	38507	16157351	1.313,00	0,00	6.205.411,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36255
	38507	16157352	1.419,68	0,00	6.206.831,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593
	38507	16157530	18.590,00	0,00	6.225.421,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141
31/08/2024	38263	16011113	0,00	2.512.246,63	3.713.174,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,63	0,00	3.713.191,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,25	0,00	3.713.198,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,50	0,00	3.713.203,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	33,69	0,00	3.713.236,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	182,97	0,00	3.713.419,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,21	0,00	3.713.437,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,31	0,00	3.713.440,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	845,10	0,00	3.714.285,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,04	0,00	3.714.291,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	3.714.301,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	3.714.307,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.009,49	0,00	3.715.316,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	835,03	0,00	3.716.151,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,09	0,00	3.716.163,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.436,86	0,00	3.722.599,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,34	0,00	3.722.609,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.356,11	0,00	3.727.965,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,16	0,00	3.727.976,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.102,90	0,00	3.733.079,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.147,36	0,00	3.734.226,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.508,17	0,00	3.736.734,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.583,88	0,00	3.738.318,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.539,23	0,00	3.742.858,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.161,63	0,00	3.751.019,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	752,97	0,00	3.751.772,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	349,72	0,00	3.752.122,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,99	0,00	3.752.136,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,76	0,00	3.752.140,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	951,49	0,00	3.753.091,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,25	0,00	3.753.103,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	309,70	0,00	3.753.413,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	26.378,16	0,00	3.779.791,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.999,23	0,00	3.783.790,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.912,44	0,00	3.787.703,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,70	0,00	3.787.723,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	348,70	0,00	3.788.071,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.232,85	0,00	3.789.304,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,65	0,00	3.789.308,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.284,24	0,00	3.790.592,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	294,27	0,00	3.790.886,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,43	0,00	3.790.897,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	142,83	0,00	3.791.040,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,00	0,00	3.791.063,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,63	0,00	3.791.087,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,00	0,00	3.791.105,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	271,65	0,00	3.791.377,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16.595,19	0,00	3.807.972,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.091,61	0,00	3.809.064,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.844,35	0,00	3.812.908,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,20	0,00	3.812.945,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.382,82	0,00	3.814.328,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.923,22	0,00	3.816.251,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.164,58	0,00	3.823.416,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	4,45	0,00	3.823.420,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	305,23	0,00	3.823.726,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.041,50	0,00	3.826.767,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	43,56	0,00	3.826.811,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	3.826.816,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,28	0,00	3.826.824,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	68,31	0,00	3.826.892,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	202,60	0,00	3.827.095,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,31	0,00	3.827.112,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,99	0,00	3.827.114,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,24	0,00	3.827.131,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	56,93	0,00	3.827.188,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	275,26	0,00	3.827.463,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	110,91	0,00	3.827.574,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,04	0,00	3.827.579,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	62,40	0,00	3.827.642,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,58	0,00	3.827.651,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,20	0,00	3.827.657,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	3.827.663,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.083,19	0,00	3.828.746,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	112,45	0,00	3.828.858,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,67	0,00	3.828.879,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	607,63	0,00	3.829.487,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,75	0,00	3.829.505,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	61,11	0,00	3.829.567,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	247,13	0,00	3.829.814,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	51,46	0,00	3.829.865,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,79	0,00	3.829.876,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	122,58	0,00	3.829.998,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,49	0,00	3.830.016,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,15	0,00	3.830.035,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.322,14	0,00	3.833.357,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	316,24	0,00	3.833.673,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.041,80	0,00	3.834.715,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1,14	0,00	3.834.716,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.944,02	0,00	3.837.660,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	3.837.664,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,21	0,00	3.837.664,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,29	0,00	3.837.671,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	3.837.674,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,16	0,00	3.837.685,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,40	0,00	3.837.694,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32,50	0,00	3.837.726,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	3.837.732,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	33,76	0,00	3.837.766,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,05	0,00	3.837.768,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	981,48	0,00	3.838.750,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,97	0,00	3.838.776,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	757,50	0,00	3.839.533,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	117,96	0,00	3.839.651,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.242,21	0,00	3.841.893,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,59	0,00	3.841.897,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.693,07	0,00	3.846.590,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.230,24	0,00	3.847.820,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,82	0,00	3.847.826,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	561,79	0,00	3.848.388,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.484,66	0,00	3.850.873,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,33	0,00	3.850.885,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	149,07	0,00	3.851.034,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.136,59	0,00	3.854.171,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	995,40	0,00	3.855.166,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	867,11	0,00	3.856.033,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.552,22	0,00	3.857.585,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,82	0,00	3.857.587,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,82	0,00	3.857.593,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	155,84	0,00	3.857.749,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	435,67	0,00	3.858.184,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	132.928,73	0,00	3.991.113,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	280,00	0,00	3.991.393,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.677,17	0,00	3.994.070,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,84	0,00	3.994.082,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	31,57	0,00	3.994.114,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,84	0,00	3.994.128,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	58,17	0,00	3.994.186,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	780,77	0,00	3.994.967,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,17	0,00	3.994.967,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.003,63	0,00	3.995.970,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,12	0,00	3.995.979,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	281,07	0,00	3.996.260,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	397,03	0,00	3.996.658,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	3.996.682,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	3.996.692,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,37	0,00	3.996.697,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,24	0,00	3.996.714,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,46	0,00	3.996.717,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20.320,12	0,00	4.017.037,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,12	0,00	4.017.045,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,82	0,00	4.017.053,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,95	0,00	4.017.065,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,54	0,00	4.017.114,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15,43	0,00	4.017.129,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,76	0,00	4.017.155,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,50	0,00	4.017.169,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,68	0,00	4.017.190,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	348,73	0,00	4.017.539,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,59	0,00	4.017.551,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	29,82	0,00	4.017.581,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,07	0,00	4.017.606,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,88	0,00	4.017.610,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,37	0,00	4.017.611,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,96	0,00	4.017.617,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,99	0,00	4.017.631,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.959,30	0,00	4.019.591,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	149,85	0,00	4.019.740,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	167,95	0,00	4.019.908,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.161,14	0,00	4.021.070,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	67,05	0,00	4.021.137,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,82	0,00	4.021.138,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,17	0,00	4.021.141,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	468,59	0,00	4.021.609,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	850,97	0,00	4.022.460,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,01	0,00	4.022.463,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,08	0,00	4.022.483,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,37	0,00	4.022.496,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,19	0,00	4.022.506,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,76	0,00	4.022.514,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	39,31	0,00	4.022.553,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,42	0,00	4.022.556,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9.157,48	0,00	4.031.714,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,12	0,00	4.031.723,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	4.031.733,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,94	0,00	4.031.743,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,00	0,00	4.031.750,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	41,35	0,00	4.031.791,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	682,00	0,00	4.032.473,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,10	0,00	4.032.474,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11.823,65	0,00	4.044.298,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,62	0,00	4.044.315,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	4.044.321,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,37	0,00	4.044.326,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,75	0,00	4.044.345,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	137,09	0,00	4.044.482,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,63	0,00	4.044.489,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	824,10	0,00	4.045.313,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,31	0,00	4.045.326,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.823,81	0,00	4.056.150,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.679,40	0,00	4.057.829,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,50	0,00	4.057.840,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	30,56	0,00	4.057.871,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,07	0,00	4.057.872,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,79	0,00	4.057.877,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.747,41	0,00	4.070.624,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	502,20	0,00	4.071.127,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,20	0,00	4.071.137,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,50	0,00	4.071.149,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.169,33	0,00	4.077.319,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.161,03	0,00	4.087.480,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,48	0,00	4.087.487,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.422,82	0,00	4.091.910,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	53,53	0,00	4.091.963,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.128,60	0,00	4.097.092,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.961,21	0,00	4.100.053,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	27.755,07	0,00	4.127.808,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13.569,35	0,00	4.141.378,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	503,79	0,00	4.141.881,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,35	0,00	4.141.886,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	4.141.892,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,99	0,00	4.141.899,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,12	0,00	4.141.908,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,12	0,00	4.141.908,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	62,02	0,00	4.141.970,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,26	0,00	4.141.970,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.224,37	0,00	4.145.195,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.050,00	0,00	4.147.245,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.425,09	0,00	4.151.670,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	125,37	0,00	4.151.795,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,12	0,00	4.151.804,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,96	0,00	4.151.812,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,44	0,00	4.151.817,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	4.151.822,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	12,33	0,00	4.151.835,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	4.151.857,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,98	0,00	4.151.878,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,46	0,00	4.151.880,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	4.151.890,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	85,63	0,00	4.151.976,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	387,59	0,00	4.152.364,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17.363,39	0,00	4.169.727,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.161,10	0,00	4.170.888,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	201,09	0,00	4.171.089,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	89,15	0,00	4.171.178,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	896,50	0,00	4.172.075,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,94	0,00	4.172.077,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,07	0,00	4.172.078,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,62	0,00	4.172.091,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	196,73	0,00	4.172.287,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,30	0,00	4.172.295,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,90	0,00	4.172.295,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,28	0,00	4.172.303,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,13	0,00	4.172.315,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.981,60	0,00	4.175.296,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.217,22	0,00	4.176.514,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,33	0,00	4.176.526,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	4.176.536,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	724,54	0,00	4.177.261,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	493,32	0,00	4.177.754,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,00	0,00	4.177.757,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,05	0,00	4.177.794,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	202,99	0,00	4.177.997,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,89	0,00	4.178.021,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,00	0,00	4.178.024,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	4.178.034,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,91	0,00	4.178.051,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	277,47	0,00	4.178.328,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	35,30	0,00	4.178.364,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,95	0,00	4.178.375,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,50	0,00	4.178.386,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.933,73	0,00	4.186.320,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.922,67	0,00	4.188.242,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	138,26	0,00	4.188.381,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.557,21	0,00	4.191.938,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	39,43	0,00	4.191.977,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	143,65	0,00	4.192.121,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	131,98	0,00	4.192.253,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,75	0,00	4.192.272,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	619,40	0,00	4.192.891,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	401,28	0,00	4.193.292,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,88	0,00	4.193.297,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,99	0,00	4.193.299,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,80	0,00	4.193.322,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.609,02	0,00	4.195.931,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	620,98	0,00	4.196.552,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.085,92	0,00	4.197.638,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,99	0,00	4.197.640,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,68	0,00	4.197.647,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	470,08	0,00	4.198.117,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	156,34	0,00	4.198.273,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	55,42	0,00	4.198.329,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	35,74	0,00	4.198.364,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,20	0,00	4.198.367,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,37	0,00	4.198.373,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	816,46	0,00	4.199.189,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25.325,32	0,00	4.224.515,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.475,89	0,00	4.225.991,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,90	0,00	4.225.991,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.247,37	0,00	4.227.239,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	525,64	0,00	4.227.764,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	364,03	0,00	4.228.128,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	12,00	0,00	4.228.140,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,64	0,00	4.228.145,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	41,87	0,00	4.228.187,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	47,60	0,00	4.228.235,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9.308,47	0,00	4.237.543,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	555,34	0,00	4.238.098,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,93	0,00	4.238.101,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	471,37	0,00	4.238.573,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,27	0,00	4.238.587,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	109,49	0,00	4.238.696,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	93,21	0,00	4.238.790,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,88	0,00	4.238.810,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.061,91	0,00	4.244.871,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25.819,77	0,00	4.270.691,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	702,88	0,00	4.271.394,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	599,00	0,00	4.271.993,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.064,49	0,00	4.277.058,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.330,78	0,00	4.278.388,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,01	0,00	4.278.390,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.219,07	0,00	4.281.609,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	4.281.615,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,50	0,00	4.281.619,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,25	0,00	4.281.626,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	71,55	0,00	4.281.698,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,60	0,00	4.281.711,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,46	0,00	4.281.714,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,95	0,00	4.281.722,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,85	0,00	4.281.732,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	340,74	0,00	4.282.072,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,70	0,00	4.282.092,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,04	0,00	4.282.106,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.504,83	0,00	4.283.611,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	4.283.621,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.459,83	0,00	4.285.081,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	585,67	0,00	4.285.666,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,66	0,00	4.285.668,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,88	0,00	4.285.670,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	70,82	0,00	4.285.741,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.876,34	0,00	4.292.617,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	122,40	0,00	4.292.739,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,19	0,00	4.292.740,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,56	0,00	4.292.744,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	29,88	0,00	4.292.774,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,98	0,00	4.292.783,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.054,56	0,00	4.293.838,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	481,01	0,00	4.294.319,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.128,31	0,00	4.299.447,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,88	0,00	4.299.456,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,00	0,00	4.299.478,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	86,88	0,00	4.299.565,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,42	0,00	4.299.581,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.056,52	0,00	4.301.638,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.653,02	0,00	4.303.291,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	62,10	0,00	4.303.353,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,40	0,00	4.303.376,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,57	0,00	4.303.380,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	4.303.390,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	214,12	0,00	4.303.604,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.992,47	0,00	4.305.596,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.139,50	0,00	4.312.736,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,05	0,00	4.312.740,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	246,07	0,00	4.312.986,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	833,91	0,00	4.313.820,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	148,52	0,00	4.313.968,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	804,37	0,00	4.314.773,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,80	0,00	4.314.774,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	325,93	0,00	4.315.100,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,46	0,00	4.315.109,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.439,94	0,00	4.316.549,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,89	0,00	4.316.552,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.109,12	0,00	4.318.661,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	4.318.683,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,17	0,00	4.318.683,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.244,25	0,00	4.319.927,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	125,55	0,00	4.320.053,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,26	0,00	4.320.055,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	159,91	0,00	4.320.215,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	80,48	0,00	4.320.296,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.124,73	0,00	4.325.420,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	44,63	0,00	4.325.465,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.013,66	0,00	4.326.479,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,10	0,00	4.326.481,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.116,95	0,00	4.332.598,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.831,01	0,00	4.338.429,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	105,78	0,00	4.338.534,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	42,42	0,00	4.338.577,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,96	0,00	4.338.579,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	102,38	0,00	4.338.681,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	199,43	0,00	4.338.881,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,91	0,00	4.338.883,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	80,67	0,00	4.338.963,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,21	0,00	4.339.000,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	45,99	0,00	4.339.046,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,78	0,00	4.339.064,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,98	0,00	4.339.084,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,27	0,00	4.339.084,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,99	0,00	4.339.110,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,54	0,00	4.339.111,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	44,57	0,00	4.339.156,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	265,54	0,00	4.339.421,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.272,45	0,00	4.344.694,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	73.912,69	0,00	4.418.606,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1,99	0,00	4.418.608,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,96	0,00	4.418.614,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	4.418.618,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,39	0,00	4.418.625,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	707,44	0,00	4.419.333,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,54	0,00	4.419.381,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,94	0,00	4.419.383,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,07	0,00	4.419.384,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,05	0,00	4.419.388,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,79	0,00	4.419.411,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.070,54	0,00	4.426.482,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	72,53	0,00	4.426.554,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	75,40	0,00	4.426.630,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	4.426.636,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,58	0,00	4.426.645,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,44	0,00	4.426.650,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,21	0,00	4.426.650,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,34	0,00	4.426.667,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	359,09	0,00	4.427.026,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	4.427.033,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	147,62	0,00	4.427.180,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,19	0,00	4.427.190,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	371,78	0,00	4.427.562,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	976,38	0,00	4.428.538,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.302,00	0,00	4.429.840,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.935,35	0,00	4.434.776,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	702,13	0,00	4.435.478,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	852,55	0,00	4.436.331,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	96,18	0,00	4.436.427,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,89	0,00	4.436.430,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,41	0,00	4.436.431,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,96	0,00	4.436.454,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,02	0,00	4.436.470,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.109,82	0,00	4.440.580,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.150,62	0,00	4.441.730,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	154,15	0,00	4.441.885,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.388,67	0,00	4.444.273,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,98	0,00	4.444.293,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.822,84	0,00	4.446.116,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,62	0,00	4.446.120,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,94	0,00	4.446.122,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,25	0,00	4.446.129,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,19	0,00	4.446.135,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,10	0,00	4.446.137,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.161,98	0,00	4.451.299,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	74.566,26	0,00	4.525.865,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	44,37	0,00	4.525.910,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	123,35	0,00	4.526.033,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,61	0,00	4.526.034,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,93	0,00	4.526.039,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,80	0,00	4.526.040,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.231,37	0,00	4.536.272,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,78	0,00	4.536.297,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	85,17	0,00	4.536.382,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.131,17	0,00	4.537.513,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	189,30	0,00	4.537.702,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,02	0,00	4.537.702,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.007,21	0,00	4.539.709,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,15	0,00	4.539.712,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,80	0,00	4.539.726,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	182,49	0,00	4.539.909,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,88	0,00	4.539.918,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	98,49	0,00	4.540.016,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	4.540.026,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,58	0,00	4.540.027,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,53	0,00	4.540.046,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,80	0,00	4.540.063,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	90,67	0,00	4.540.154,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	0,16	0,00	4.540.154,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	158,41	0,00	4.540.313,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	31.581,73	0,00	4.571.894,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	30,56	0,00	4.571.925,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	45,99	0,00	4.571.971,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.886,19	0,00	4.577.857,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.116,10	0,00	4.578.973,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	114,83	0,00	4.579.088,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	804,34	0,00	4.579.892,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.422,96	0,00	4.585.315,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	52,85	0,00	4.585.368,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21.139,52	0,00	4.606.508,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.540,85	0,00	4.617.048,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,13	0,00	4.617.061,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	391,61	0,00	4.617.452,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	378,25	0,00	4.617.830,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.733,13	0,00	4.620.564,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,24	0,00	4.620.581,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	46,47	0,00	4.620.627,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,77	0,00	4.620.645,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	75,30	0,00	4.620.720,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.443,39	0,00	4.622.164,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	4.622.170,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	84,63	0,00	4.622.255,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,76	0,00	4.622.262,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,47	0,00	4.622.268,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,96	0,00	4.622.274,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	81,13	0,00	4.622.355,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,24	0,00	4.622.372,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,62	0,00	4.622.381,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,23	0,00	4.622.385,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,19	0,00	4.622.395,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,31	0,00	4.622.408,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,05	0,00	4.622.445,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	40,34	0,00	4.622.486,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	4.622.492,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,80	0,00	4.622.494,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,79	0,00	4.622.503,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,94	0,00	4.622.513,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	266,20	0,00	4.622.779,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19.726,93	0,00	4.642.506,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,86	0,00	4.642.509,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,08	0,00	4.642.525,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,79	0,00	4.642.525,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	69,79	0,00	4.642.595,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,14	0,00	4.642.597,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	699,44	0,00	4.643.297,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	33,25	0,00	4.643.330,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.679,81	0,00	4.645.010,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,58	0,00	4.645.023,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,07	0,00	4.645.024,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	4.645.049,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,24	0,00	4.645.066,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,14	0,00	4.645.069,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,29	0,00	4.645.078,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,76	0,00	4.645.086,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,05	0,00	4.645.123,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.069,50	0,00	4.646.193,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	881,33	0,00	4.647.074,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	554,79	0,00	4.647.629,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,94	0,00	4.647.639,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,15	0,00	4.647.641,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	41,35	0,00	4.647.682,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32,15	0,00	4.647.714,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.626,33	0,00	4.656.341,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.025,53	0,00	4.657.366,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	345,28	0,00	4.657.712,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,91	0,00	4.657.713,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	18,25	0,00	4.657.732,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.727,29	0,00	4.664.459,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.252,11	0,00	4.669.711,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,81	0,00	4.669.718,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,64	0,00	4.669.733,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11.887,91	0,00	4.681.620,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,03	0,00	4.681.632,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	243,78	0,00	4.681.875,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.403,92	0,00	4.689.279,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,31	0,00	4.689.280,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	142,47	0,00	4.689.422,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	455,87	0,00	4.689.878,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	327,63	0,00	4.690.205,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,87	0,00	4.690.216,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	80,48	0,00	4.690.297,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	30,60	0,00	4.690.327,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.657,78	0,00	4.691.985,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,80	0,00	4.691.989,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.545,21	0,00	4.693.534,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,49	0,00	4.693.553,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	4.693.556,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,92	0,00	4.693.557,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.785,60	0,00	4.695.343,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,07	0,00	4.695.344,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	4.695.366,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	4.695.372,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	165,43	0,00	4.695.538,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	61,11	0,00	4.695.599,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15,08	0,00	4.695.614,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	73,67	0,00	4.695.687,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.089,45	0,00	4.696.777,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,49	0,00	4.696.814,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	227,73	0,00	4.697.042,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,72	0,00	4.697.063,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	20,67	0,00	4.697.083,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	767,36	0,00	4.697.851,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,76	0,00	4.697.856,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	39.251,13	0,00	4.737.107,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,96	0,00	4.737.115,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.236,48	0,00	4.738.351,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	943,00	0,00	4.739.294,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,75	0,00	4.739.313,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,25	0,00	4.739.320,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,37	0,00	4.739.340,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	4.739.363,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	112,63	0,00	4.739.475,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,44	0,00	4.739.487,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,12	0,00	4.739.496,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,94	0,00	4.739.506,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,86	0,00	4.739.509,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32,27	0,00	4.739.541,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	266,20	0,00	4.739.807,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.206,55	0,00	4.743.014,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.479,36	0,00	4.750.493,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21,56	0,00	4.750.515,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,23	0,00	4.750.516,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,53	0,00	4.750.534,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	683,16	0,00	4.751.218,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,60	0,00	4.751.219,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	358,76	0,00	4.751.578,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10.450,92	0,00	4.762.029,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,27	0,00	4.762.030,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	702,13	0,00	4.762.732,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,87	0,00	4.762.733,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	133,68	0,00	4.762.867,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	666,98	0,00	4.763.534,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.268,34	0,00	4.766.802,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,28	0,00	4.766.839,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	4,50	0,00	4.766.844,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.555,17	0,00	4.768.399,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,88	0,00	4.768.408,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,37	0,00	4.768.428,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,74	0,00	4.768.434,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15,62	0,00	4.768.450,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,25	0,00	4.768.457,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.023,45	0,00	4.773.480,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,54	0,00	4.773.483,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	4.773.505,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.031,00	0,00	4.774.536,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,96	0,00	4.774.538,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.194,57	0,00	4.777.733,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	262,10	0,00	4.777.995,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	53,28	0,00	4.778.048,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	222.925,95	0,00	5.000.974,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,21	0,00	5.000.987,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	47.931,97	0,00	5.048.919,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	815,06	0,00	5.049.734,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.034,70	0,00	5.053.769,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,50	0,00	5.053.789,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	244,90	0,00	5.054.034,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,07	0,00	5.054.056,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	258,16	0,00	5.054.315,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	401,57	0,00	5.054.716,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15,93	0,00	5.054.732,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	5.054.754,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.344,78	0,00	5.062.099,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	150,68	0,00	5.062.250,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32,43	0,00	5.062.282,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	121,74	0,00	5.062.404,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	5.062.410,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.134,07	0,00	5.063.544,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	651,06	0,00	5.064.195,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.005,47	0,00	5.065.200,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	862,39	0,00	5.066.063,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.087,36	0,00	5.078.150,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	70,82	0,00	5.078.221,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,75	0,00	5.078.240,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,96	0,00	5.078.248,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,07	0,00	5.078.251,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,51	0,00	5.078.256,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	103,72	0,00	5.078.360,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.181,52	0,00	5.079.542,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.291,20	0,00	5.081.833,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	63,36	0,00	5.081.896,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	127,00	0,00	5.082.023,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.954,68	0,00	5.089.978,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,08	0,00	5.089.982,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	94,55	0,00	5.090.076,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	42,40	0,00	5.090.119,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	41,35	0,00	5.090.160,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,13	0,00	5.090.172,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	27.750,09	0,00	5.117.922,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.818,02	0,00	5.119.740,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	5.119.744,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,94	0,00	5.119.746,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	511,78	0,00	5.120.258,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	5.120.268,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	121,34	0,00	5.120.389,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,44	0,00	5.120.394,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,36	0,00	5.120.408,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	43,24	0,00	5.120.451,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.543,25	0,00	5.121.994,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,04	0,00	5.122.012,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	128,45	0,00	5.122.141,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,94	0,00	5.122.143,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	247,47	0,00	5.122.390,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	2.875,02	0,00	5.125.265,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,76	0,00	5.125.278,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9.282,24	0,00	5.134.560,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	676,48	0,00	5.135.237,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	791,37	0,00	5.136.028,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.900,17	0,00	5.138.928,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	190,02	0,00	5.139.118,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,24	0,00	5.139.121,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,30	0,00	5.139.128,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	448,97	0,00	5.139.577,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	271,08	0,00	5.139.848,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.148,39	0,00	5.146.996,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	682,83	0,00	5.147.679,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,36	0,00	5.147.680,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18.008,56	0,00	5.165.688,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7.366,09	0,00	5.173.054,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.211,73	0,00	5.178.266,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	190,44	0,00	5.178.456,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,23	0,00	5.178.468,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.044,90	0,00	5.179.513,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,90	0,00	5.179.513,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,70	0,00	5.179.551,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.093,37	0,00	5.180.644,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,16	0,00	5.180.663,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	98,83	0,00	5.180.761,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	940,28	0,00	5.181.702,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	70,63	0,00	5.181.772,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	206,17	0,00	5.181.979,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,17	0,00	5.181.979,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	309,81	0,00	5.182.289,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	591,46	0,00	5.182.880,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,03	0,00	5.182.899,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	41,18	0,00	5.182.940,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	363,15	0,00	5.183.303,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	6,72	0,00	5.183.310,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.001,49	0,00	5.191.312,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21,41	0,00	5.191.333,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,02	0,00	5.191.347,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,27	0,00	5.191.347,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	675,06	0,00	5.192.022,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	881,43	0,00	5.192.904,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,41	0,00	5.192.910,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	72,93	0,00	5.192.983,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	27,20	0,00	5.193.010,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	68.449,96	0,00	5.261.460,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	560,00	0,00	5.262.020,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.177,37	0,00	5.267.198,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	5.267.201,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	34,97	0,00	5.267.236,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	53,20	0,00	5.267.289,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.754,46	0,00	5.271.044,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,44	0,00	5.271.055,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,25	0,00	5.271.063,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,50	0,00	5.271.100,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,69	0,00	5.271.104,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	5.271.128,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	481,92	0,00	5.271.610,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,98	0,00	5.271.614,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	5.271.638,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,69	0,00	5.271.642,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,88	0,00	5.271.646,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,61	0,00	5.271.647,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	5.271.657,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,00	0,00	5.271.667,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	41,35	0,00	5.271.709,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,70	0,00	5.271.711,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	5.271.721,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,02	0,00	5.271.725,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.561,31	0,00	5.273.286,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,99	0,00	5.273.293,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,40	0,00	5.273.298,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.148,65	0,00	5.274.447,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23.616,73	0,00	5.298.064,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.017,33	0,00	5.299.081,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,70	0,00	5.299.130,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,07	0,00	5.299.133,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	77,29	0,00	5.299.210,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	74,11	0,00	5.299.284,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,67	0,00	5.299.305,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,49	0,00	5.299.315,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	5.299.321,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,97	0,00	5.299.326,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,80	0,00	5.299.350,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,74	0,00	5.299.373,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	98,58	0,00	5.299.471,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	5.299.496,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,04	0,00	5.299.504,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,79	0,00	5.299.509,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.222,35	0,00	5.300.731,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.983,41	0,00	5.302.714,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13,97	0,00	5.302.728,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	148,73	0,00	5.302.877,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,39	0,00	5.302.884,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,24	0,00	5.302.902,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	60.585,08	0,00	5.363.487,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,22	0,00	5.363.495,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.920,71	0,00	5.367.416,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.363,04	0,00	5.369.779,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.289,69	0,00	5.371.068,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	5.371.093,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	5.371.103,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,38	0,00	5.371.105,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	6,74	0,00	5.371.112,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,40	0,00	5.371.120,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	35,10	0,00	5.371.155,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	554,70	0,00	5.371.710,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	245,27	0,00	5.371.955,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	708,26	0,00	5.372.663,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	357,39	0,00	5.373.021,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	481,92	0,00	5.373.503,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,15	0,00	5.373.522,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	5.373.526,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	100,22	0,00	5.373.626,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,87	0,00	5.373.633,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.440,02	0,00	5.378.073,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,36	0,00	5.378.080,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	96,91	0,00	5.378.177,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	351,46	0,00	5.378.528,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,53	0,00	5.378.566,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	362,37	0,00	5.378.928,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.018,82	0,00	5.384.947,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,00	0,00	5.384.952,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	35,49	0,00	5.384.988,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	145,25	0,00	5.385.133,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,07	0,00	5.385.138,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,88	0,00	5.385.151,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	428,53	0,00	5.385.579,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,92	0,00	5.385.581,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18,75	0,00	5.385.600,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,42	0,00	5.385.616,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.834,45	0,00	5.387.451,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	5.387.454,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,94	0,00	5.387.464,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,37	0,00	5.387.485,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	396,41	0,00	5.387.881,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.205,85	0,00	5.389.087,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	3,64	0,00	5.389.091,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	470,08	0,00	5.389.561,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	211,11	0,00	5.389.772,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	27,54	0,00	5.389.799,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,37	0,00	5.389.820,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	126,74	0,00	5.389.947,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	123,65	0,00	5.390.070,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.476,97	0,00	5.394.547,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	38,06	0,00	5.394.585,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,90	0,00	5.394.586,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	62,02	0,00	5.394.648,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	5.394.652,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.599,67	0,00	5.400.251,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	89,15	0,00	5.400.341,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	936,93	0,00	5.401.278,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	369,69	0,00	5.401.647,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	422,70	0,00	5.402.070,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.582,65	0,00	5.404.653,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.383,89	0,00	5.408.036,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	77,13	0,00	5.408.114,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	31,80	0,00	5.408.145,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,96	0,00	5.408.183,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,50	0,00	5.408.187,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,37	0,00	5.408.207,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	333.232,66	0,00	5.741.440,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	316,50	0,00	5.741.756,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	33,18	0,00	5.741.790,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	104,57	0,00	5.741.894,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	468,99	0,00	5.742.363,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,28	0,00	5.742.364,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	5.742.368,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	217,16	0,00	5.742.585,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	516,74	0,00	5.743.102,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	54,90	0,00	5.743.157,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	905,67	0,00	5.744.062,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,44	0,00	5.744.067,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,76	0,00	5.744.075,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,02	0,00	5.744.076,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.323,21	0,00	5.745.399,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	235,56	0,00	5.745.634,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	29,96	0,00	5.745.664,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,12	0,00	5.745.670,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,08	0,00	5.745.675,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	934,28	0,00	5.746.609,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	602,24	0,00	5.747.211,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,11	0,00	5.747.221,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18.064,32	0,00	5.765.286,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.102,01	0,00	5.766.388,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,44	0,00	5.766.392,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	99,46	0,00	5.766.492,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	129,84	0,00	5.766.621,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,86	0,00	5.766.642,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.041,12	0,00	5.772.683,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.875,75	0,00	5.777.559,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,72	0,00	5.777.562,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	471,13	0,00	5.778.033,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,18	0,00	5.778.043,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.819,77	0,00	5.779.863,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	407,52	0,00	5.780.270,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,88	0,00	5.780.274,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.669,74	0,00	5.783.944,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.173,21	0,00	5.786.117,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	69,31	0,00	5.786.187,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,94	0,00	5.786.196,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	881,46	0,00	5.787.078,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	221,11	0,00	5.787.299,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	302,88	0,00	5.787.602,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.582,62	0,00	5.789.185,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.554,16	0,00	5.790.739,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,43	0,00	5.790.739,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	5.790.761,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.902,51	0,00	5.795.664,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,58	0,00	5.795.664,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	57.408,06	0,00	5.853.072,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,69	0,00	5.853.121,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	23,27	0,00	5.853.144,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32,20	0,00	5.853.177,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,58	0,00	5.853.177,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,13	0,00	5.853.189,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	18.008,56	0,00	5.871.198,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.532,83	0,00	5.876.731,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,60	0,00	5.876.732,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	30,22	0,00	5.876.763,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.226,54	0,00	5.877.989,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	154,15	0,00	5.878.143,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	62,83	0,00	5.878.206,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,39	0,00	5.878.214,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.523,52	0,00	5.879.738,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	849,58	0,00	5.880.588,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	378,65	0,00	5.880.966,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,25	0,00	5.880.973,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	29.290,64	0,00	5.910.264,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	62,02	0,00	5.910.326,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	5.910.336,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,91	0,00	5.910.338,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,37	0,00	5.910.358,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,67	0,00	5.910.379,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,58	0,00	5.910.389,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,80	0,00	5.910.392,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.026,04	0,00	5.912.418,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	5.912.429,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,09	0,00	5.912.437,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	54.659,27	0,00	5.967.096,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,50	0,00	5.967.100,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,09	0,00	5.967.112,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.073,09	0,00	5.970.185,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	113,85	0,00	5.970.298,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4.012,55	0,00	5.974.311,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,37	0,00	5.974.311,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	597,67	0,00	5.974.909,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,46	0,00	5.974.912,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	5.974.934,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,12	0,00	5.974.943,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	5.974.967,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.240,43	0,00	5.976.208,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	28.064,56	0,00	6.004.272,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	33,30	0,00	6.004.305,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8,88	0,00	6.004.314,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	645,39	0,00	6.004.960,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	819,16	0,00	6.005.779,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	6.005.801,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	784,30	0,00	6.006.585,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,97	0,00	6.006.611,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	6.006.617,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.011,80	0,00	6.009.629,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,16	0,00	6.009.643,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,23	0,00	6.009.645,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	26,52	0,00	6.009.671,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	31,99	0,00	6.009.703,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.097,62	0,00	6.010.801,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	535,66	0,00	6.011.336,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,13	0,00	6.011.344,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	665,65	0,00	6.012.009,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,97	0,00	6.012.035,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	6.012.045,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	13.548,16	0,00	6.025.593,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	56,17	0,00	6.025.650,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,67	0,00	6.025.657,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,69	0,00	6.025.661,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	202,60	0,00	6.025.864,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	48,95	0,00	6.025.913,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	256,93	0,00	6.026.169,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.885,39	0,00	6.032.055,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	26,95	0,00	6.032.082,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,83	0,00	6.032.083,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.253,31	0,00	6.033.336,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	828,31	0,00	6.034.164,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	279,90	0,00	6.034.444,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	385,66	0,00	6.034.830,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	107,44	0,00	6.034.937,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.187,59	0,00	6.041.125,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	482,91	0,00	6.041.608,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,53	0,00	6.041.617,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.808,89	0,00	6.043.426,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.232,17	0,00	6.044.658,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,43	0,00	6.044.664,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	226,84	0,00	6.044.891,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,66	0,00	6.044.910,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,62	0,00	6.044.917,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	91,10	0,00	6.045.008,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,35	0,00	6.045.018,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,79	0,00	6.045.033,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.059,25	0,00	6.047.092,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	287,65	0,00	6.047.380,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	47,11	0,00	6.047.427,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	548,62	0,00	6.047.976,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.751,97	0,00	6.060.728,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.582,51	0,00	6.062.310,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	150,50	0,00	6.062.461,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,20	0,00	6.062.462,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	13,82	0,00	6.062.476,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,05	0,00	6.062.513,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,00	0,00	6.062.520,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15,93	0,00	6.062.536,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.996,27	0,00	6.065.532,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	6.065.556,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,09	0,00	6.065.566,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,96	0,00	6.065.574,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,35	0,00	6.065.580,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	6.065.590,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,37	0,00	6.065.595,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.399,50	0,00	6.066.995,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	60,39	0,00	6.067.055,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,40	0,00	6.067.066,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.582,31	0,00	6.072.649,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,96	0,00	6.072.651,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,05	0,00	6.072.665,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,92	0,00	6.072.683,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,75	0,00	6.072.688,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	58,19	0,00	6.072.746,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,09	0,00	6.072.758,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,37	0,00	6.072.763,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	305,04	0,00	6.073.068,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	570,59	0,00	6.073.639,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,08	0,00	6.073.646,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	164,71	0,00	6.073.810,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.759,23	0,00	6.077.570,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	21.857,20	0,00	6.099.427,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	6.099.433,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,33	0,00	6.099.445,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	17,24	0,00	6.099.462,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,15	0,00	6.099.481,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,97	0,00	6.099.507,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	37,05	0,00	6.099.544,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	5,92	0,00	6.099.550,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.442,87	0,00	6.100.993,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,51	0,00	6.100.995,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.726,75	0,00	6.106.721,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	329,02	0,00	6.107.051,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	50,09	0,00	6.107.101,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	127,01	0,00	6.107.228,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	103,37	0,00	6.107.331,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	6.107.337,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,67	0,00	6.107.358,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,23	0,00	6.107.358,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.737,06	0,00	6.120.095,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.116,03	0,00	6.121.211,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.018,14	0,00	6.129.229,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11.790,72	0,00	6.141.020,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,47	0,00	6.141.025,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,64	0,00	6.141.029,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,92	0,00	6.141.035,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	816,29	0,00	6.141.851,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	564,31	0,00	6.142.416,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.318,01	0,00	6.150.734,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.258,38	0,00	6.151.992,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.239,69	0,00	6.155.232,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6,16	0,00	6.155.238,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	22,21	0,00	6.155.260,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12.842,41	0,00	6.168.102,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	33.938,58	0,00	6.202.041,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	53,87	0,00	6.202.095,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,69	0,00	6.202.105,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,96	0,00	6.202.115,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	57,33	0,00	6.202.172,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,60	0,00	6.202.175,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	19,29	0,00	6.202.194,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.443,04	0,00	6.203.637,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	4,66	0,00	6.203.642,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,45	0,00	6.203.649,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	279,70	0,00	6.203.929,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.316,84	0,00	6.209.245,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	314,66	0,00	6.209.560,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,21	0,00	6.209.560,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	25,97	0,00	6.209.586,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,04	0,00	6.209.586,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	565,48	0,00	6.210.152,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	359,97	0,00	6.210.512,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	44,72	0,00	6.210.557,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	11,44	0,00	6.210.568,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	49,58	0,00	6.210.618,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	10,97	0,00	6.210.629,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.807,09	0,00	6.212.436,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16,69	0,00	6.212.452,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	6.212.477,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,71	0,00	6.212.478,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.123,12	0,00	6.215.601,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14,05	0,00	6.215.615,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	7,30	0,00	6.215.623,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	160,96	0,00	6.215.784,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	24,27	0,00	6.215.808,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.224,38	0,00	6.218.032,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5,80	0,00	6.218.038,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.799,45	0,00	6.224.838,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	310,03	0,00	6.225.148,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20,37	0,00	6.225.168,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	55,70	0,00	6.225.224,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	9,94	0,00	6.225.234,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	12,88	0,00	6.225.247,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2,46	0,00	6.225.249,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	155,95	0,00	6.225.405,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,04	0,00	6.225.405,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	19,70	0,00	6.225.425,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011114	0,88	0,00	6.225.426,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011115	0,00	0,13	6.225.425,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011117	0,00	1,91	6.225.424,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011121	0,00	13,33	6.225.410,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011123	0,00	1,20	6.225.409,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011125	0,00	0,22	6.225.409,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011126	5,35	0,00	6.225.414,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011128	0,14	0,00	6.225.414,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011132	0,00	0,16	6.225.414,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011134	0,00	0,11	6.225.414,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011135	0,00	24,27	6.225.390,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011136	0,00	0,53	6.225.389,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011139	0,00	0,24	6.225.389,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011142	0,00	10,18	6.225.379,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011148	0,45	0,00	6.225.379,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011149	0,66	0,00	6.225.380,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011150	0,00	2,03	6.225.378,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011152	2,62	0,00	6.225.380,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011153	0,00	9,96	6.225.371,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011154	0,00	0,75	6.225.370,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011155	0,00	0,47	6.225.369,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011156	0,00	0,08	6.225.369,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011159	0,00	0,06	6.225.369,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011160	5,47	0,00	6.225.375,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011161	0,00	0,08	6.225.375,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011163	0,00	1,35	6.225.373,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011170	0,27	0,00	6.225.373,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011186	0,00	3,98	6.225.369,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011189	0,00	4,07	6.225.365,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011191	0,00	0,30	6.225.365,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011194	0,00	0,03	6.225.365,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011196	0,71	0,00	6.225.366,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011206	0,00	0,57	6.225.365,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011207	0,00	1,02	6.225.364,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011215	0,80	0,00	6.225.365,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011223	0,80	0,00	6.225.366,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011224	0,00	0,48	6.225.365,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011227	0,27	0,00	6.225.366,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011230	0,16	0,00	6.225.366,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011231	0,71	0,00	6.225.366,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011232	0,00	0,03	6.225.366,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011235	0,00	1,02	6.225.365,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011239	0,00	0,30	6.225.365,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011248	0,00	0,03	6.225.365,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011252	0,16	0,00	6.225.365,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011263	0,00	0,30	6.225.365,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011268	0,00	1,02	6.225.364,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011273	0,00	0,48	6.225.363,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011280	0,00	75,00	6.225.288,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011287	0,27	0,00	6.225.289,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011298	0,00	1,02	6.225.288,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011299	0,16	0,00	6.225.288,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011305	0,00	0,48	6.225.287,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011306	0,00	0,03	6.225.287,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011308	0,27	0,00	6.225.288,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011310	0,00	0,30	6.225.287,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011314	0,00	0,30	6.225.287,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011317	0,27	0,00	6.225.287,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011323	0,71	0,00	6.225.288,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011330	0,16	0,00	6.225.288,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011335	0,00	0,48	6.225.288,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011337	0,00	0,03	6.225.288,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011342	0,00	1,02	6.225.287,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011350	0,16	0,00	6.225.287,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011351	0,80	0,00	6.225.288,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011357	0,00	0,30	6.225.287,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011358	0,00	0,48	6.225.287,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011360	0,00	0,03	6.225.287,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011370	0,00	1,02	6.225.286,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011378	0,27	0,00	6.225.286,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011385	0,71	0,00	6.225.287,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011387	0,27	0,00	6.225.287,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011388	0,00	4,07	6.225.283,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011389	0,00	0,48	6.225.282,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011390	0,00	0,03	6.225.282,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011393	0,00	1,02	6.225.281,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011395	0,00	0,30	6.225.281,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011398	1,42	0,00	6.225.283,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011407	0,00	75,00	6.225.208,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011415	0,00	0,48	6.225.207,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011422	0,00	0,30	6.225.207,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011426	0,00	0,03	6.225.207,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011428	0,00	1,02	6.225.206,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011438	0,16	0,00	6.225.206,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011441	0,27	0,00	6.225.206,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011444	0,00	75,00	6.225.131,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011465	0,79	0,00	6.225.132,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011467	0,00	0,11	6.225.132,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011468	0,00	0,15	6.225.132,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011469	0,00	26,48	6.225.105,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011470	0,88	0,00	6.225.106,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011472	1,31	0,00	6.225.107,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011473	8,03	0,00	6.225.115,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011475	0,00	0,47	6.225.115,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011478	0,00	4,06	6.225.111,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011482	0,00	1.891.024,73	4.334.086,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011485	0,00	4,11	4.334.082,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011489	0,00	0,24	4.334.082,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011496	0,00	0,75	4.334.081,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011498	0,28	0,00	4.334.081,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011502	0,00	0,44	4.334.081,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011505	0,00	0,53	4.334.080,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011510	0,00	1,35	4.334.079,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011511	0,00	0,20	4.334.079,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011515	0,66	0,00	4.334.079,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011519	4,20	0,00	4.334.084,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011521	0,00	0,06	4.334.084,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011533	0,00	1,50	4.334.082,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011537	0,45	0,00	4.334.083,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011545	5,47	0,00	4.334.088,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011552	0,00	0,13	4.334.088,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011556	0,00	0,06	4.334.088,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011559	0,00	0,22	4.334.088,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011561	0,04	0,00	4.334.088,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011562	0,00	0,08	4.334.088,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011564	0,00	0,75	4.334.087,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011565	0,00	0,16	4.334.087,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011569	5,47	0,00	4.334.092,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011573	0,00	0,11	4.334.092,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011579	0,00	2,03	4.334.090,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011580	0,00	1,91	4.334.088,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011585	0,14	0,00	4.334.088,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011591	0,45	0,00	4.334.089,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011598	0,79	0,00	4.334.089,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011605	0,00	0,13	4.334.089,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011625	8,41	0,00	4.334.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011627	0,00	1,34	4.334.096,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011633	0,00	0,47	4.334.096,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011635	0,66	0,00	4.334.097,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011636	0,00	0,60	4.334.096,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011637	0,00	1,35	4.334.095,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011638	0,88	0,00	4.334.096,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011639	8,03	0,00	4.334.104,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011640	0,00	10,18	4.334.093,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011641	0,00	0,24	4.334.093,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011648	0,00	2,96	4.334.090,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011664	16,06	0,00	4.334.106,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011666	0,45	0,00	4.334.107,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011675	0,00	1,79	4.334.105,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011677	0,00	0,08	4.334.105,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011679	0,00	0,11	4.334.105,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011683	0,00	16,29	4.334.088,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011687	0,00	0,67	4.334.088,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011694	0,00	0,22	4.334.088,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011702	9,84	0,00	4.334.097,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011705	8,41	0,00	4.334.106,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011706	0,04	0,00	4.334.106,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011708	1,32	0,00	4.334.107,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011709	0,00	0,24	4.334.107,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011710	0,00	0,53	4.334.106,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011711	0,00	2,03	4.334.104,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011713	0,00	0,24	4.334.104,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011714	0,79	0,00	4.334.105,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011715	0,00	0,06	4.334.105,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011718	0,00	0,13	4.334.105,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011736	0,00	0,16	4.334.105,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011738	0,00	0,60	4.334.104,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011742	0,00	19,15	4.334.085,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011744	0,00	1,20	4.334.084,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011750	0,88	0,00	4.334.084,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011756	0,00	0,08	4.334.084,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011762	8,03	0,00	4.334.092,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011768	0,00	1,79	4.334.091,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011770	0,00	0,47	4.334.090,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011772	0,00	1,20	4.334.089,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011778	0,14	0,00	4.334.089,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011788	0,45	0,00	4.334.090,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011790	0,00	0,11	4.334.089,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011792	0,88	0,00	4.334.090,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011793	0,00	0,06	4.334.090,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011795	0,00	0,13	4.334.090,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011796	0,00	2,03	4.334.088,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011797	0,00	0,08	4.334.088,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011798	0,00	1,35	4.334.087,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011803	0,00	0,24	4.334.086,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011806	5,47	0,00	4.334.092,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011810	0,00	10,18	4.334.082,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011812	0,00	0,53	4.334.081,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011824	0,66	0,00	4.334.082,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011828	0,00	0,16	4.334.082,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011831	8,41	0,00	4.334.090,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011837	0,00	1,91	4.334.088,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011840	0,00	0,22	4.334.088,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011843	0,00	0,75	4.334.087,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011859	0,00	1,35	4.334.086,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011865	0,00	0,08	4.334.086,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011868	0,00	1,50	4.334.084,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011880	0,00	2,86	4.334.081,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011890	0,00	0,08	4.334.081,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011892	0,00	0,11	4.334.081,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011893	0,00	0,47	4.334.081,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011896	0,00	0,22	4.334.081,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011897	0,00	0,06	4.334.080,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011898	0,00	0,75	4.334.080,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011899	0,00	0,53	4.334.079,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011900	0,00	1,79	4.334.077,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011901	8,03	0,00	4.334.085,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011903	8,41	0,00	4.334.094,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011904	0,45	0,00	4.334.094,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011906	0,88	0,00	4.334.095,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011908	0,00	9,94	4.334.085,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011909	0,00	10,18	4.334.075,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011912	0,00	0,12	4.334.075,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011914	0,00	2,03	4.334.073,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011917	0,00	0,13	4.334.073,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011928	0,04	0,00	4.334.073,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011935	0,66	0,00	4.334.073,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011938	5,47	0,00	4.334.079,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011945	0,79	0,00	4.334.080,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011950	0,00	0,16	4.334.080,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011967	0,66	0,00	4.334.080,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011969	0,00	2,20	4.334.078,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011975	0,00	2,03	4.334.076,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011982	0,00	0,11	4.334.076,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011985	0,79	0,00	4.334.077,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011992	0,00	0,24	4.334.076,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011994	8,03	0,00	4.334.084,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011999	5,47	0,00	4.334.090,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012000	0,00	2,70	4.334.087,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012002	0,00	0,47	4.334.087,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012003	0,45	0,00	4.334.087,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012006	0,00	1,20	4.334.086,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012007	0,00	1,82	4.334.084,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012008	0,28	0,00	4.334.084,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012015	0,00	0,22	4.334.084,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012018	0,00	0,08	4.334.084,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012022	0,00	8,15	4.334.076,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012029	0,88	0,00	4.334.077,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012032	0,00	0,75	4.334.076,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012046	0,00	0,04	4.334.076,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012052	0,00	1,02	4.334.075,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012055	0,00	1,81	4.334.073,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012057	5,47	0,00	4.334.079,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012061	0,00	0,71	4.334.078,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012063	8,03	0,00	4.334.086,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012068	0,00	0,53	4.334.086,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012070	0,00	0,11	4.334.085,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012073	0,45	0,00	4.334.086,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012077	0,14	0,00	4.334.086,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012078	0,00	0,24	4.334.086,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012080	0,00	0,04	4.334.086,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012081	0,00	1,34	4.334.084,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012082	0,88	0,00	4.334.085,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012084	0,79	0,00	4.334.086,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012086	0,00	1,35	4.334.085,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012094	0,66	0,00	4.334.085,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012097	0,00	0,75	4.334.085,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012104	0,00	4,07	4.334.081,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012110	0,00	0,15	4.334.080,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012113	0,00	0,60	4.334.080,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012120	0,14	0,00	4.334.080,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012125	0,00	0,20	4.334.080,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012131	0,00	0,22	4.334.080,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012133	0,00	0,06	4.334.079,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012147	0,45	0,00	4.334.080,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012153	0,00	10,18	4.334.070,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012163	0,00	0,75	4.334.069,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012165	0,00	1,35	4.334.068,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012171	5,47	0,00	4.334.073,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012173	0,00	1,79	4.334.071,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012174	8,03	0,00	4.334.079,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012175	0,00	0,13	4.334.079,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012180	0,00	0,08	4.334.079,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012182	0,00	0,06	4.334.079,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012183	0,88	0,00	4.334.080,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012193	0,14	0,00	4.334.080,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012197	1,32	0,00	4.334.081,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012201	0,00	0,16	4.334.081,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012206	2,62	0,00	4.334.084,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012209	0,00	0,22	4.334.084,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012211	0,79	0,00	4.334.084,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012216	0,00	0,11	4.334.084,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012219	0,00	0,24	4.334.084,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012225	0,00	3,25	4.334.081,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012228	0,00	0,47	4.334.080,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012231	0,00	2,03	4.334.078,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012232	0,00	2,41	4.334.076,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012239	0,00	0,53	4.334.075,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012245	2,62	0,00	4.334.078,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012246	0,00	0,13	4.334.078,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012248	0,88	0,00	4.334.079,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012250	0,00	0,08	4.334.079,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012252	0,00	10,18	4.334.069,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012254	0,00	8,12	4.334.060,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012257	0,00	0,53	4.334.060,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012259	0,14	0,00	4.334.060,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012261	0,00	0,89	4.334.059,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012262	0,02	0,00	4.334.059,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012267	0,00	0,18	4.334.059,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012270	0,00	1,50	4.334.057,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012274	0,79	0,00	4.334.058,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012277	0,71	0,00	4.334.059,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012280	0,00	3,37	4.334.056,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012285	0,00	1,36	4.334.054,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012287	0,00	0,11	4.334.054,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012290	0,00	0,22	4.334.054,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012293	0,00	0,08	4.334.054,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012297	0,00	0,47	4.334.053,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012304	8,03	0,00	4.334.061,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012315	1,12	0,00	4.334.063,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012327	0,00	3,72	4.334.059,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012330	5,47	0,00	4.334.064,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012333	0,00	0,24	4.334.064,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012339	0,00	0,08	4.334.064,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012340	0,00	2,96	4.334.061,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012343	5,47	0,00	4.334.066,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012346	0,00	0,10	4.334.066,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012354	0,45	0,00	4.334.067,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012356	0,00	2,03	4.334.065,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012357	0,79	0,00	4.334.066,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012361	0,00	0,11	4.334.065,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012365	0,00	0,24	4.334.065,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012368	0,88	0,00	4.334.066,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012371	0,00	0,47	4.334.066,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012373	0,00	0,53	4.334.065,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012374	0,00	0,19	4.334.065,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012379	0,00	22,40	4.334.043,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012382	0,00	0,22	4.334.042,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012383	0,00	0,28	4.334.042,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012386	0,00	0,67	4.334.041,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012394	13,38	0,00	4.334.055,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012403	0,76	0,00	4.334.055,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012417	0,03	0,00	4.334.056,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012418	0,00	1,50	4.334.054,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012419	0,00	0,75	4.334.053,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012420	3,97	0,00	4.334.057,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012421	8,41	0,00	4.334.066,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012442	8,03	0,00	4.334.074,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012456	0,00	0,11	4.334.074,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012459	0,00	9,14	4.334.064,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012465	3,97	0,00	4.334.068,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012469	0,00	5,29	4.334.063,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012480	0,00	4,07	4.334.059,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012483	0,21	0,00	4.334.059,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012487	0,00	2,11	4.334.057,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012500	0,00	0,24	4.334.057,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012502	0,79	0,00	4.334.058,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012503	0,00	2,87	4.334.055,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012506	12,61	0,00	4.334.067,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012507	0,00	0,23	4.334.067,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012508	0,00	0,71	4.334.066,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012512	0,00	0,03	4.334.066,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012513	0,59	0,00	4.334.067,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012514	5,47	0,00	4.334.073,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012517	0,00	2,02	4.334.070,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012518	0,00	0,26	4.334.070,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012519	0,00	6,16	4.334.064,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012521	0,00	5,54	4.334.059,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012528	3,93	0,00	4.334.062,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012541	0,00	0,08	4.334.062,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012544	0,00	0,19	4.334.062,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012547	15,77	0,00	4.334.078,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012550	0,02	0,00	4.334.078,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012559	0,79	0,00	4.334.079,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012560	0,62	0,00	4.334.079,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012561	0,00	0,06	4.334.079,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012562	3,97	0,00	4.334.083,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012564	8,03	0,00	4.334.091,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012565	0,45	0,00	4.334.092,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012568	0,00	14,26	4.334.078,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012570	0,00	0,47	4.334.077,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012574	0,08	0,00	4.334.077,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012575	0,00	0,22	4.334.077,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012576	0,00	6,78	4.334.070,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012577	0,88	0,00	4.334.071,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012578	0,00	0,04	4.334.071,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012579	0,00	0,45	4.334.071,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012582	4,20	0,00	4.334.075,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012585	0,00	0,08	4.334.075,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012598	0,00	0,24	4.334.074,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012612	0,00	2,26	4.334.072,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012619	5,47	0,00	4.334.078,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012622	0,00	7,11	4.334.071,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012625	0,71	0,00	4.334.071,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012635	0,00	1,59	4.334.070,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012642	0,00	0,24	4.334.069,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012647	0,00	0,05	4.334.069,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012660	0,32	0,00	4.334.070,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012661	0,00	2,70	4.334.067,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012662	5,24	0,00	4.334.072,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012673	0,00	10,18	4.334.062,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012678	0,22	0,00	4.334.062,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012691	0,00	0,75	4.334.061,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012706	0,00	0,53	4.334.061,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012711	0,00	0,06	4.334.061,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012715	0,00	0,47	4.334.060,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012718	0,00	3,05	4.334.057,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012720	0,00	1,91	4.334.055,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012724	0,00	0,08	4.334.055,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012725	8,41	0,00	4.334.064,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012726	0,00	0,13	4.334.064,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012729	0,00	0,22	4.334.063,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012731	15,77	0,00	4.334.079,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012732	0,88	0,00	4.334.080,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012733	0,00	0,11	4.334.080,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012735	5,47	0,00	4.334.085,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012736	0,14	0,00	4.334.086,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012739	0,79	0,00	4.334.086,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012740	0,00	0,16	4.334.086,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012741	0,00	1,35	4.334.085,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012750	0,00	0,24	4.334.085,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012781	0,00	0,08	4.334.085,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012793	0,00	1,36	4.334.083,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012795	0,00	0,09	4.334.083,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012805	5,26	0,00	4.334.088,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012817	0,00	0,06	4.334.088,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012818	0,00	18,75	4.334.070,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012819	1,32	0,00	4.334.071,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012820	0,00	0,60	4.334.070,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012823	0,00	0,53	4.334.070,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012824	0,00	1,35	4.334.068,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012826	0,00	0,11	4.334.068,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012829	1,31	0,00	4.334.070,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012831	0,45	0,00	4.334.070,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012833	0,00	4,07	4.334.066,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012835	0,80	0,00	4.334.067,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012837	0,00	0,19	4.334.067,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012839	0,00	0,21	4.334.066,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012848	0,00	2,00	4.334.064,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012854	0,00	3,05	4.334.061,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012864	5,47	0,00	4.334.067,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012877	0,00	37,00	4.334.030,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012880	0,00	7,44	4.334.022,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012889	4,42	0,00	4.334.027,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012897	0,29	0,00	4.334.027,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012901	0,39	0,00	4.334.027,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012905	16,69	0,00	4.334.044,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012906	0,00	23,41	4.334.021,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012909	289,93	0,00	4.334.311,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012910	6,73	0,00	4.334.317,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012912	0,00	10,60	4.334.307,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012913	0,40	0,00	4.334.307,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012914	0,00	0,23	4.334.307,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012915	0,00	1,99	4.334.305,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012916	25,21	0,00	4.334.330,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012917	0,00	1,36	4.334.329,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012918	2,57	0,00	4.334.331,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012923	21,42	0,00	4.334.353,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012927	38,57	0,00	4.334.391,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012930	8,42	0,00	4.334.400,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012932	16,85	0,00	4.334.417,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012935	0,91	0,00	4.334.418,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012936	9,22	0,00	4.334.427,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012937	0,00	9,22	4.334.418,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012938	12,68	0,00	4.334.430,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012939	5,88	0,00	4.334.436,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012940	407,09	0,00	4.334.843,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012941	0,00	33,39	4.334.810,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012943	0,00	90,74	4.334.719,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012946	0,25	0,00	4.334.719,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012948	0,00	0,02	4.334.719,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012950	0,29	0,00	4.334.720,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012951	3,63	0,00	4.334.723,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012954	299,42	0,00	4.335.023,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012955	0,00	26,04	4.334.997,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012956	0,00	45,73	4.334.951,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012961	0,00	4,94	4.334.946,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012962	6,06	0,00	4.334.952,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012964	0,00	0,06	4.334.952,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012965	1,96	0,00	4.334.954,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012968	36,53	0,00	4.334.990,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012969	0,00	116,50	4.334.874,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012970	2,95	0,00	4.334.877,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012971	7,13	0,00	4.334.884,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012974	0,00	1,44	4.334.883,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012975	2,61	0,00	4.334.885,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012980	0,92	0,00	4.334.886,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012981	29,88	0,00	4.334.916,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012984	40,03	0,00	4.334.956,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012987	3,83	0,00	4.334.960,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012989	1,83	0,00	4.334.962,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012993	0,30	0,00	4.334.962,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012995	0,00	1,70	4.334.960,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012996	1,46	0,00	4.334.962,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012997	1.902,52	0,00	4.336.864,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012998	0,00	15,59	4.336.849,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012999	180,38	0,00	4.337.029,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013001	662,48	0,00	4.337.692,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013003	22,73	0,00	4.337.714,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013007	0,74	0,00	4.337.715,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013010	1,33	0,00	4.337.716,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013013	449,95	0,00	4.338.166,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013014	0,00	22,50	4.338.144,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013015	0,00	35,26	4.338.109,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013016	217,10	0,00	4.338.326,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013017	18,62	0,00	4.338.344,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013019	4,67	0,00	4.338.349,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013021	57,31	0,00	4.338.406,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013022	0,00	12,54	4.338.394,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013024	110,60	0,00	4.338.504,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013025	0,00	10,87	4.338.493,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013029	0,90	0,00	4.338.494,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013031	0,00	1,22	4.338.493,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013034	12,35	0,00	4.338.505,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013035	0,00	0,21	4.338.505,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013036	309,79	0,00	4.338.815,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013038	1,45	0,00	4.338.816,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013040	0,75	0,00	4.338.817,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013045	1,23	0,00	4.338.818,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013048	163,66	0,00	4.338.982,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013049	38,22	0,00	4.339.020,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013050	2,81	0,00	4.339.023,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013051	0,00	6,70	4.339.016,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013052	11,08	0,00	4.339.028,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013054	0,00	10,54	4.339.017,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013059	2,54	0,00	4.339.020,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013061	13,62	0,00	4.339.033,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013062	0,00	0,95	4.339.032,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013063	0,00	19,86	4.339.012,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013068	0,39	0,00	4.339.013,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013069	1,39	0,00	4.339.014,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013070	2,38	0,00	4.339.016,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013072	1.117,02	0,00	4.340.134,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013073	8,68	0,00	4.340.142,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013077	11,93	0,00	4.340.154,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013078	0,00	29,14	4.340.125,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013080	0,05	0,00	4.340.125,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013082	0,00	0,06	4.340.125,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013087	4,93	0,00	4.340.130,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013088	6,18	0,00	4.340.136,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013089	20,26	0,00	4.340.156,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013090	0,00	10,49	4.340.146,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013091	163,28	0,00	4.340.309,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013092	0,00	14,20	4.340.295,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013093	149,39	0,00	4.340.444,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013094	412,12	0,00	4.340.856,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013095	0,00	38,88	4.340.818,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013097	0,00	15,71	4.340.802,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013098	1,24	0,00	4.340.803,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013102	0,16	0,00	4.340.803,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013104	95,88	0,00	4.340.899,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013107	108,84	0,00	4.341.008,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013108	48,15	0,00	4.341.056,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013109	0,00	24,72	4.341.031,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013110	0,00	15,21	4.341.016,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013114	159,34	0,00	4.341.176,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013117	0,00	5,31	4.341.170,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013118	0,99	0,00	4.341.171,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013119	15,35	0,00	4.341.187,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013120	0,00	1,45	4.341.185,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013121	4,15	0,00	4.341.189,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013122	0,00	2,33	4.341.187,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013123	0,16	0,00	4.341.187,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013126	0,06	0,00	4.341.187,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013130	21,50	0,00	4.341.209,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013133	0,00	1,69	4.341.207,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013134	18,11	0,00	4.341.225,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013135	36,40	0,00	4.341.261,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013138	0,00	3,78	4.341.258,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013142	0,14	0,00	4.341.258,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013144	246,66	0,00	4.341.504,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013145	0,00	246,66	4.341.258,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013146	50,50	0,00	4.341.308,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013147	0,00	7,21	4.341.301,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013150	26,21	0,00	4.341.327,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013151	1,20	0,00	4.341.329,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013156	3,00	0,00	4.341.332,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013163	7,82	0,00	4.341.339,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013164	0,00	1,38	4.341.338,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013165	0,00	0,03	4.341.338,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013166	35,82	0,00	4.341.374,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013167	0,00	7,41	4.341.366,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013168	0,12	0,00	4.341.366,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013170	0,15	0,00	4.341.367,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013173	5,76	0,00	4.341.372,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013174	2,22	0,00	4.341.375,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013175	777,08	0,00	4.342.152,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013176	194,47	0,00	4.342.346,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013177	117,81	0,00	4.342.464,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013178	17,29	0,00	4.342.481,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013179	125,21	0,00	4.342.606,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013180	0,00	7,06	4.342.599,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013181	0,00	19,75	4.342.580,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013182	217,52	0,00	4.342.797,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013183	0,00	12,87	4.342.784,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013184	23,74	0,00	4.342.808,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013187	1.233,94	0,00	4.344.042,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013189	0,00	13,75	4.344.028,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013192	39,85	0,00	4.344.068,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013193	0,00	2,57	4.344.066,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013194	160,80	0,00	4.344.226,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013195	0,00	5,54	4.344.221,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013196	0,00	6,21	4.344.215,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013198	0,00	0,46	4.344.214,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013199	75,80	0,00	4.344.290,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013201	0,00	92,86	4.344.197,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013202	188,60	0,00	4.344.386,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013204	0,82	0,00	4.344.386,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013205	0,08	0,00	4.344.387,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013207	0,00	1,32	4.344.385,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013209	171,80	0,00	4.344.557,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013211	4,04	0,00	4.344.561,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013212	1,09	0,00	4.344.562,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013214	3,67	0,00	4.344.566,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013217	363,15	0,00	4.344.929,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013220	942,74	0,00	4.345.872,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013226	44,95	0,00	4.345.917,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013230	0,00	1,18	4.345.915,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013233	1,83	0,00	4.345.917,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013239	19,30	0,00	4.345.937,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013249	8,27	0,00	4.345.945,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013257	28,80	0,00	4.345.974,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013258	15,17	0,00	4.345.989,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013259	361,42	0,00	4.346.350,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013260	12,04	0,00	4.346.362,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013261	0,32	0,00	4.346.363,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013262	0,00	0,32	4.346.362,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013265	0,83	0,00	4.346.363,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013267	27,45	0,00	4.346.391,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013269	20,30	0,00	4.346.411,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013273	0,00	12,18	4.346.399,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013276	0,00	2,93	4.346.396,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013286	1,53	0,00	4.346.397,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013291	0,44	0,00	4.346.398,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013294	0,62	0,00	4.346.398,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013298	0,13	0,00	4.346.398,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013302	0,00	0,99	4.346.398,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013303	42,97	0,00	4.346.440,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013304	9,51	0,00	4.346.450,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013305	1,14	0,00	4.346.451,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013306	27,83	0,00	4.346.479,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013309	24,65	0,00	4.346.504,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013310	0,00	37,06	4.346.467,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013311	1,23	0,00	4.346.468,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013312	0,00	0,55	4.346.467,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013313	0,24	0,00	4.346.467,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013327	4,37	0,00	4.346.472,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013333	172,86	0,00	4.346.645,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013339	26,35	0,00	4.346.671,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013341	469,31	0,00	4.347.140,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013343	2,51	0,00	4.347.143,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013344	171,12	0,00	4.347.314,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013347	0,33	0,00	4.347.314,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013348	0,00	2,28	4.347.312,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013349	0,36	0,00	4.347.312,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013350	0,14	0,00	4.347.313,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013351	1,61	0,00	4.347.314,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013374	2,92	0,00	4.347.317,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013378	0,00	1,67	4.347.315,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013387	34,68	0,00	4.347.350,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013388	0,00	17,34	4.347.333,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013389	190,01	0,00	4.347.523,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013390	653,30	0,00	4.348.176,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013391	0,00	74,97	4.348.101,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013392	575,74	0,00	4.348.677,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013394	0,00	0,48	4.348.676,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013396	24,22	0,00	4.348.701,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013397	0,00	2,34	4.348.698,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013398	331,23	0,00	4.349.029,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013399	780,20	0,00	4.349.810,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013400	3,23	0,00	4.349.813,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013407	0,00	0,79	4.349.812,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013409	1,60	0,00	4.349.814,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013410	0,04	0,00	4.349.814,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013413	0,23	0,00	4.349.814,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013414	0,54	0,00	4.349.814,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013416	0,69	0,00	4.349.815,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013418	135,91	0,00	4.349.951,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013419	0,00	1,07	4.349.950,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013420	0,00	2,75	4.349.947,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013421	351,10	0,00	4.350.298,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013422	0,00	42,99	4.350.255,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013423	27,37	0,00	4.350.283,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013425	5,19	0,00	4.350.288,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013426	37,84	0,00	4.350.326,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013427	68,07	0,00	4.350.394,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013428	0,00	1,77	4.350.392,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013430	1,19	0,00	4.350.393,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013431	1,60	0,00	4.350.395,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013434	0,00	1,60	4.350.393,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013436	3,88	0,00	4.350.397,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013439	0,58	0,00	4.350.398,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013444	0,00	0,26	4.350.397,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013465	0,07	0,00	4.350.398,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013468	3,72	0,00	4.350.401,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013469	0,50	0,00	4.350.402,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013473	1,59	0,00	4.350.403,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013477	1,77	0,00	4.350.405,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013485	8,96	0,00	4.350.414,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013489	0,00	0,12	4.350.414,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013492	0,00	0,56	4.350.413,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013502	0,00	56,09	4.350.357,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013504	1,11	0,00	4.350.358,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013507	90,43	0,00	4.350.449,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013508	6,74	0,00	4.350.456,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013509	21,43	0,00	4.350.477,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013510	0,00	1,43	4.350.476,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013511	0,00	6,31	4.350.469,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013512	20,04	0,00	4.350.489,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013513	0,00	8,35	4.350.481,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013516	22,99	0,00	4.350.504,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013518	27,25	0,00	4.350.531,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013521	36,24	0,00	4.350.567,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013522	0,00	2,07	4.350.565,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013535	1,87	0,00	4.350.567,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013538	5,04	0,00	4.350.572,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013539	0,00	0,62	4.350.572,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013544	163,59	0,00	4.350.735,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013547	0,00	15,52	4.350.720,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013549	87,91	0,00	4.350.808,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013551	6,67	0,00	4.350.814,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013558	6,31	0,00	4.350.821,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013565	16,80	0,00	4.350.837,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013567	8,65	0,00	4.350.846,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013589	0,46	0,00	4.350.847,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013591	199,06	0,00	4.351.046,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013593	0,00	8,66	4.351.037,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013599	106,58	0,00	4.351.144,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013605	108,32	0,00	4.351.252,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013606	0,00	4,97	4.351.247,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013609	409,10	0,00	4.351.656,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013611	0,00	19,48	4.351.636,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013613	8,21	0,00	4.351.645,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013621	408,24	0,00	4.352.053,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013623	232,41	0,00	4.352.285,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013626	0,84	0,00	4.352.286,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013630	0,00	95,72	4.352.190,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013635	196,21	0,00	4.352.387,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013638	0,00	49,20	4.352.337,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013642	0,90	0,00	4.352.338,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013643	258,26	0,00	4.352.597,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013646	14,11	0,00	4.352.611,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013649	6,28	0,00	4.352.617,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013652	0,00	1,42	4.352.616,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013662	0,00	9,54	4.352.606,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013665	6,27	0,00	4.352.612,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013668	0,00	2,38	4.352.610,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013672	1.401,43	0,00	4.354.011,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013674	248,79	0,00	4.354.260,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013677	0,44	0,00	4.354.261,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013680	0,09	0,00	4.354.261,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013694	0,54	0,00	4.354.261,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013696	0,92	0,00	4.354.262,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013700	1,06	0,00	4.354.263,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013703	188,70	0,00	4.354.452,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013705	0,00	3,63	4.354.448,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013706	0,74	0,00	4.354.449,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013710	20,48	0,00	4.354.470,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013714	7,45	0,00	4.354.477,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013722	0,00	0,10	4.354.477,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013727	0,00	18,75	4.354.458,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013729	0,80	0,00	4.354.459,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013731	19,94	0,00	4.354.479,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013733	0,38	0,00	4.354.479,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013734	0,00	7,54	4.354.472,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013735	0,00	2,01	4.354.470,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013736	0,00	10,90	4.354.459,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013737	4,25	0,00	4.354.463,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013738	0,15	0,00	4.354.463,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013739	0,00	0,03	4.354.463,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013740	0,70	0,00	4.354.464,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013741	0,72	0,00	4.354.465,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013742	3,38	0,00	4.354.468,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013745	1,62	0,00	4.354.470,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013747	0,43	0,00	4.354.470,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013749	0,00	1,09	4.354.469,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013751	10,72	0,00	4.354.480,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013753	0,00	1,43	4.354.478,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013758	0,17	0,00	4.354.478,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013760	0,16	0,00	4.354.479,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013763	1,43	0,00	4.354.480,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013764	0,00	0,07	4.354.480,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013765	0,00	0,35	4.354.480,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013770	8,04	0,00	4.354.488,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013772	0,71	0,00	4.354.488,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013777	3,61	0,00	4.354.492,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013782	1.254,45	0,00	4.355.746,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013784	0,00	9,58	4.355.737,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013786	0,00	89,95	4.355.647,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013789	5.200,60	0,00	4.360.847,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013791	130,88	0,00	4.360.978,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013793	0,62	0,00	4.360.979,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013797	0,00	0,46	4.360.978,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013801	0,00	217,16	4.360.761,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013802	3,55	0,00	4.360.765,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013804	0,00	4,48	4.360.760,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013807	118,79	0,00	4.360.879,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013813	41,44	0,00	4.360.921,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013816	7,25	0,00	4.360.928,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013824	38,65	0,00	4.360.967,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013827	0,00	2.399,90	4.358.567,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013831	74,00	0,00	4.358.641,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013835	0,00	90,15	4.358.550,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013838	6,26	0,00	4.358.557,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013840	242,72	0,00	4.358.799,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013843	0,00	5,47	4.358.794,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013847	0,00	19,53	4.358.774,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013849	91,75	0,00	4.358.866,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013851	987,36	0,00	4.359.854,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013852	0,00	1.917,70	4.357.936,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013853	0,00	182,30	4.357.754,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013862	0,00	725,26	4.357.028,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013867	20,44	0,00	4.357.049,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013869	110,88	0,00	4.357.160,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013873	6,82	0,00	4.357.166,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013878	482,87	0,00	4.357.649,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013883	0,00	0,27	4.357.649,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013884	0,00	3,02	4.357.646,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013891	0,00	37,05	4.357.609,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013900	0,00	673,76	4.356.935,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013907	0,00	303,57	4.356.632,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013915	0,00	0,17	4.356.631,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013919	0,00	0,27	4.356.631,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013923	0,00	14,95	4.356.616,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013924	0,96	0,00	4.356.617,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013925	0,00	94,03	4.356.523,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013927	0,00	51,76	4.356.471,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013929	69,65	0,00	4.356.541,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013930	0,00	0,98	4.356.540,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013931	34,94	0,00	4.356.575,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013942	252,23	0,00	4.356.827,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013943	3,89	0,00	4.356.831,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013945	1.574,30	0,00	4.358.405,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013946	22,97	0,00	4.358.428,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013956	1,23	0,00	4.358.430,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013965	1.801,82	0,00	4.360.231,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013966	0,00	2.067,71	4.358.164,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013967	0,00	93,00	4.358.071,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013969	61,43	0,00	4.358.132,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013971	108,00	0,00	4.358.240,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013973	0,00	0,12	4.358.240,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013977	0,00	430,82	4.357.809,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013978	0,00	10,40	4.357.799,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013980	0,00	1,44	4.357.797,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013983	3,32	0,00	4.357.801,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013984	4,82	0,00	4.357.806,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013985	0,00	590,76	4.357.215,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013987	753,30	0,00	4.357.968,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013988	0,00	753,30	4.357.215,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013990	4.920,20	0,00	4.362.135,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013997	0,00	1,44	4.362.134,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014005	0,00	172,33	4.361.961,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014009	0,00	5,14	4.361.956,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014013	0,00	44,52	4.361.912,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014022	0,00	184,19	4.361.727,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014028	0,00	1,29	4.361.726,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014031	0,00	63,30	4.361.663,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014049	0,08	0,00	4.361.663,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014052	366,22	0,00	4.362.029,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014053	0,00	366,22	4.361.663,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014056	642,56	0,00	4.362.305,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014057	0,00	597,32	4.361.708,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014058	0,00	7,96	4.361.700,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014059	139,36	0,00	4.361.839,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014060	0,00	51,75	4.361.788,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014061	3,93	0,00	4.361.792,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014063	0,00	708,48	4.361.083,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014065	0,00	5,14	4.361.078,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014075	2,68	0,00	4.361.081,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014078	2,76	0,00	4.361.083,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014081	6.339,93	0,00	4.367.423,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014083	0,00	15,69	4.367.408,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014098	0,00	4,29	4.367.403,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014102	0,00	4,06	4.367.399,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014104	17,79	0,00	4.367.417,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014111	175,35	0,00	4.367.593,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014114	0,00	8,60	4.367.584,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014118	1.114,07	0,00	4.368.698,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014132	0,00	22,21	4.368.676,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014136	0,00	3,88	4.368.672,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014138	41,12	0,00	4.368.713,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014142	0,00	5,10	4.368.708,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014148	0,00	0,27	4.368.708,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014149	0,00	15,90	4.368.692,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014150	127,09	0,00	4.368.819,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014151	62,28	0,00	4.368.881,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014169	0,00	1.026,01	4.367.855,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014171	0,00	1,91	4.367.853,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014177	0,00	17,42	4.367.836,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014181	0,00	3,62	4.367.832,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014183	1.580,85	0,00	4.369.413,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014186	99,16	0,00	4.369.512,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014207	0,00	5,76	4.369.506,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014212	0,00	0,96	4.369.505,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014213	0,00	14,72	4.369.491,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014214	51,36	0,00	4.369.542,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014215	0,00	15.435,91	4.354.106,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014218	0,00	145,61	4.353.961,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014222	279,89	0,00	4.354.240,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014223	0,00	131,28	4.354.109,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014231	74,78	0,00	4.354.184,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014234	0,00	3,60	4.354.180,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014240	0,00	859,13	4.353.321,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014255	0,00	565,91	4.352.755,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014263	5,96	0,00	4.352.761,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014266	54,68	0,00	4.352.816,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014273	0,69	0,00	4.352.817,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014276	60,49	0,00	4.352.877,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014281	13.023,71	0,00	4.365.901,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014282	0,00	12.811,84	4.353.089,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014283	169,50	0,00	4.353.259,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014285	5.118,61	0,00	4.358.377,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014286	0,00	426,59	4.357.951,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014290	71,76	0,00	4.358.022,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014291	9,16	0,00	4.358.031,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014292	29.041,57	0,00	4.387.073,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014293	0,00	29.431,91	4.357.641,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014312	2.713,61	0,00	4.360.355,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014315	0,00	49,58	4.360.305,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014326	0,00	18,21	4.360.287,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014330	0,00	108,59	4.360.178,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014335	0,00	5,11	4.360.173,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014337	2,62	0,00	4.360.176,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014349	6,39	0,00	4.360.182,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014356	0,86	0,00	4.360.183,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014358	0,00	53,53	4.360.130,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014359	0,00	0,44	4.360.129,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014360	8,07	0,00	4.360.137,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014361	0,00	2,99	4.360.134,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014362	0,00	1,45	4.360.133,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014363	0,00	79,75	4.360.053,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014366	283,25	0,00	4.360.336,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014367	6,65	0,00	4.360.343,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014368	0,00	2,92	4.360.340,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014376	944,11	0,00	4.361.284,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014379	202,61	0,00	4.361.487,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014394	5.190,00	0,00	4.366.677,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014397	0,00	761,70	4.365.915,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014398	0,00	3,63	4.365.911,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014399	3,15	0,00	4.365.915,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014400	0,00	3,15	4.365.911,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014402	0,00	54,65	4.365.857,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014403	0,00	21,42	4.365.835,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014404	0,00	1.274,85	4.364.560,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014406	0,00	8,03	4.364.552,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014407	0,00	35,45	4.364.517,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014408	7.706,41	0,00	4.372.223,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014413	0,00	3.631,04	4.368.592,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014417	0,00	0,73	4.368.592,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014422	19,63	0,00	4.368.611,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014427	0,00	7,93	4.368.603,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014430	0,32	0,00	4.368.604,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014438	0,00	3,09	4.368.601,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014441	0,03	0,00	4.368.601,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014443	0,00	0,44	4.368.600,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014444	0,00	31,49	4.368.569,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014445	0,00	37,16	4.368.531,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014446	0,10	0,00	4.368.532,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014447	0,00	1.902,99	4.366.629,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014448	0,00	59,25	4.366.569,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014450	0,00	3,61	4.366.566,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014451	55,09	0,00	4.366.621,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014452	0,00	55,09	4.366.566,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014454	1.076,17	0,00	4.367.642,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014455	0,00	5,69	4.367.636,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014456	60,83	0,00	4.367.697,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014459	0,00	9,55	4.367.688,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014460	0,00	113,13	4.367.574,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014462	580,30	0,00	4.368.155,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014463	0,00	70,05	4.368.085,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014471	0,00	6,41	4.368.078,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014472	0,00	7,43	4.368.071,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014481	0,00	90,10	4.367.981,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014483	0,00	7,71	4.367.973,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014484	0,00	11,35	4.367.962,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014485	0,00	28,67	4.367.933,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014486	15,08	0,00	4.367.948,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014487	118,41	0,00	4.368.066,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014488	0,00	17,92	4.368.049,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014489	2.385,00	0,00	4.370.434,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014490	0,00	405,21	4.370.028,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014491	23,46	0,00	4.370.052,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014492	0,00	8,77	4.370.043,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014493	0,24	0,00	4.370.043,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014495	175,35	0,00	4.370.219,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014496	0,00	33,37	4.370.185,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014497	0,00	37,67	4.370.148,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014498	0,00	17,81	4.370.130,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014503	17,37	0,00	4.370.147,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014511	0,00	52,76	4.370.094,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014512	1.066,04	0,00	4.371.160,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014513	0,00	1.080,34	4.370.080,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014514	0,00	36,20	4.370.044,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014515	0,00	0,41	4.370.043,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014516	0,00	558,02	4.369.485,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014517	0,00	144,28	4.369.341,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014518	3.588,00	0,00	4.372.929,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014519	0,00	3,19	4.372.926,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014522	0,00	10,93	4.372.915,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014523	0,00	119,73	4.372.795,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014538	318,69	0,00	4.373.114,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014539	1.494,20	0,00	4.374.608,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014540	0,00	12,24	4.374.596,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014545	0,00	0,46	4.374.595,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014546	3,41	0,00	4.374.599,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014549	1,62	0,00	4.374.601,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014552	0,00	0,05	4.374.600,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014553	4,11	0,00	4.374.605,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014555	0,00	217,62	4.374.387,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014556	14,38	0,00	4.374.401,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014557	0,00	9,59	4.374.392,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014559	0,00	649,78	4.373.742,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014563	0,33	0,00	4.373.742,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014567	0,00	22,09	4.373.720,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014568	15,51	0,00	4.373.736,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014570	1,14	0,00	4.373.737,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014574	43,90	0,00	4.373.781,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014576	0,00	1,30	4.373.779,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014578	3,85	0,00	4.373.783,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014586	13,84	0,00	4.373.797,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014591	0,00	1,99	4.373.795,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014596	0,00	114,38	4.373.681,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014598	1,62	0,00	4.373.682,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014600	217,42	0,00	4.373.900,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014601	0,00	603,35	4.373.296,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014602	0,00	32,85	4.373.264,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014603	0,00	1,21	4.373.262,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014604	2,78	0,00	4.373.265,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014605	0,00	336,31	4.372.929,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014606	49,72	0,00	4.372.979,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014607	1,99	0,00	4.372.981,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014608	12,19	0,00	4.372.993,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014610	2,18	0,00	4.372.995,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014611	0,00	35,78	4.372.959,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014647	0,00	68,69	4.372.890,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014658	31,46	0,00	4.372.922,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014661	44,01	0,00	4.372.966,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014669	5,53	0,00	4.372.971,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014679	120,38	0,00	4.373.092,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014680	7,95	0,00	4.373.100,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014686	61,78	0,00	4.373.162,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014687	0,00	10,10	4.373.151,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014693	0,00	27,47	4.373.124,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014694	9,21	0,00	4.373.133,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014699	0,00	414,56	4.372.719,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014702	253,52	0,00	4.372.972,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014703	126,97	0,00	4.373.099,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014722	64,17	0,00	4.373.163,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014724	0,00	771,78	4.372.392,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014726	223,18	0,00	4.372.615,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014745	583,93	0,00	4.373.199,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014746	0,00	564,53	4.372.634,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014748	22,42	0,00	4.372.657,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014752	0,00	231,15	4.372.425,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014755	0,00	32,05	4.372.393,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014756	521,19	0,00	4.372.915,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014763	0,00	20,41	4.372.894,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014766	174,32	0,00	4.373.068,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014767	3,62	0,00	4.373.072,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014769	42,52	0,00	4.373.115,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014770	2.989,90	0,00	4.376.104,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014771	58,92	0,00	4.376.163,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014774	867,92	0,00	4.377.031,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014775	0,00	12,13	4.377.019,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014776	33,06	0,00	4.377.052,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014780	0,00	117,59	4.376.935,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014781	5.937,84	0,00	4.382.873,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014782	46,10	0,00	4.382.919,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014791	0,00	4,56	4.382.914,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014792	0,00	5,68	4.382.908,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014794	0,14	0,00	4.382.909,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014802	0,00	0,06	4.382.908,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014804	2,89	0,00	4.382.911,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014816	0,18	0,00	4.382.912,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014818	0,00	126,21	4.382.785,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014821	219,63	0,00	4.383.005,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014823	0,00	38,55	4.382.966,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014824	0,00	18,84	4.382.948,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014826	0,65	0,00	4.382.948,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014831	13,81	0,00	4.382.962,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014832	0,00	45,97	4.382.916,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014833	0,00	62,12	4.382.854,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014838	0,00	1,43	4.382.852,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014839	29,77	0,00	4.382.882,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014840	4,60	0,00	4.382.887,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014843	0,00	380,18	4.382.507,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014845	1.290,82	0,00	4.383.798,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014846	0,00	1.083,60	4.382.714,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014847	1,35	0,00	4.382.715,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014849	732,14	0,00	4.383.447,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014850	0,00	18,12	4.383.429,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014852	0,00	15,55	4.383.414,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014853	32,45	0,00	4.383.446,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014856	72,65	0,00	4.383.519,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014857	0,00	9,08	4.383.510,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015090	0,70	0,00	4.383.510,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015096	0,15	0,00	4.383.511,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015098	19,38	0,00	4.383.530,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015099	1,75	0,00	4.383.532,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015100	226,26	0,00	4.383.758,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015104	12,51	0,00	4.383.770,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015123	30,26	0,00	4.383.801,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015126	0,00	0,03	4.383.801,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015129	0,22	0,00	4.383.801,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015138	11,58	0,00	4.383.813,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015140	1,18	0,00	4.383.814,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015145	0,85	0,00	4.383.815,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015150	24,36	0,00	4.383.839,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015152	0,00	1,69	4.383.837,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015160	0,00	0,10	4.383.837,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015164	0,00	3,59	4.383.834,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015165	9,42	0,00	4.383.843,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015169	0,00	217,16	4.383.626,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015174	1,94	0,00	4.383.628,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015177	0,00	23,24	4.383.604,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015184	87,09	0,00	4.383.692,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015187	0,00	9,68	4.383.682,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015189	0,00	30,77	4.383.651,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015195	7,71	0,00	4.383.659,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015198	0,00	0,04	4.383.659,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015200	19,18	0,00	4.383.678,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015201	8,16	0,00	4.383.686,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015202	0,00	13,40	4.383.673,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015203	1,84	0,00	4.383.675,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015205	4,39	0,00	4.383.679,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015207	0,00	0,56	4.383.678,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015221	1,67	0,00	4.383.680,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015224	0,00	1,67	4.383.678,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015230	0,00	1,35	4.383.677,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015234	0,92	0,00	4.383.678,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015235	0,00	0,02	4.383.678,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015236	2,14	0,00	4.383.680,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015237	0,00	0,21	4.383.680,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015238	0,00	6,70	4.383.673,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015242	229,29	0,00	4.383.902,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015244	41,43	0,00	4.383.944,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015251	209,70	0,00	4.384.154,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015256	2,01	0,00	4.384.156,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015258	0,00	25,07	4.384.131,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015264	0,00	0,79	4.384.130,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015271	6,13	0,00	4.384.136,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015273	0,00	6,13	4.384.130,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015274	0,00	40,93	4.384.089,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015279	2,15	0,00	4.384.091,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015280	1,91	0,00	4.384.093,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015283	0,30	0,00	4.384.093,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015284	5,85	0,00	4.384.099,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015287	0,00	9,22	4.384.090,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015288	1,21	0,00	4.384.091,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015305	0,00	15,55	4.384.075,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015306	0,00	13,67	4.384.062,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015308	0,49	0,00	4.384.062,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015311	0,01	0,00	4.384.062,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015314	1.076,01	0,00	4.385.138,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015317	133,83	0,00	4.385.272,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015322	36,80	0,00	4.385.309,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015323	9,85	0,00	4.385.319,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015325	0,58	0,00	4.385.319,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015326	0,00	0,62	4.385.319,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015332	86,39	0,00	4.385.405,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015333	6,87	0,00	4.385.412,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015340	1,11	0,00	4.385.413,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015341	0,00	1,09	4.385.412,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015342	58,43	0,00	4.385.470,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015343	11,25	0,00	4.385.482,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015344	502,33	0,00	4.385.984,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015345	30,20	0,00	4.386.014,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015346	0,13	0,00	4.386.014,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015350	5,75	0,00	4.386.020,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015351	0,00	11,50	4.386.009,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015352	8,20	0,00	4.386.017,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015353	1,60	0,00	4.386.018,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015354	3,56	0,00	4.386.022,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015366	5,96	0,00	4.386.028,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015369	0,00	12,95	4.386.015,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015374	0,00	2,63	4.386.012,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015380	0,00	0,58	4.386.012,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015384	81,04	0,00	4.386.093,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015386	0,00	9,15	4.386.084,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015399	6,16	0,00	4.386.090,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015402	0,00	6,21	4.386.084,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015407	16,89	0,00	4.386.101,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015417	53,28	0,00	4.386.154,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015421	14,36	0,00	4.386.168,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015428	30,35	0,00	4.386.199,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015429	163,25	0,00	4.386.362,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015430	36,20	0,00	4.386.398,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015434	104,22	0,00	4.386.502,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015435	0,00	3,10	4.386.499,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015436	0,00	21,56	4.386.478,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015437	0,00	2,46	4.386.475,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015439	0,84	0,00	4.386.476,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015442	5,31	0,00	4.386.481,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015443	0,00	0,48	4.386.481,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015446	0,00	5,40	4.386.475,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015447	9,28	0,00	4.386.485,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015448	0,00	5,92	4.386.479,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015452	0,00	2,98	4.386.476,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015453	0,34	0,00	4.386.476,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015454	55,82	0,00	4.386.532,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015456	0,33	0,00	4.386.532,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015457	0,18	0,00	4.386.532,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015458	0,62	0,00	4.386.533,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015459	7,41	0,00	4.386.540,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015460	0,00	1,24	4.386.539,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015462	0,08	0,00	4.386.539,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015463	0,71	0,00	4.386.540,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015464	24,31	0,00	4.386.564,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015465	3,58	0,00	4.386.568,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015466	0,00	37,46	4.386.530,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015468	180,30	0,00	4.386.711,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015470	11,79	0,00	4.386.722,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015474	0,29	0,00	4.386.723,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015481	14,33	0,00	4.386.737,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015483	0,00	8,36	4.386.729,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015484	15,52	0,00	4.386.744,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015486	17,49	0,00	4.386.762,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015488	0,00	3,50	4.386.758,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015489	102,82	0,00	4.386.861,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015493	0,90	0,00	4.386.862,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015496	1,98	0,00	4.386.864,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015498	258,12	0,00	4.387.122,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015499	6,75	0,00	4.387.129,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015507	0,30	0,00	4.387.129,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015509	4,20	0,00	4.387.133,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015510	6,27	0,00	4.387.140,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015513	68,69	0,00	4.387.208,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015516	18,34	0,00	4.387.227,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015517	13,81	0,00	4.387.240,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015519	0,00	17,52	4.387.223,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015520	20,67	0,00	4.387.244,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015521	0,00	56,87	4.387.187,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015523	0,00	7,54	4.387.179,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015524	37,55	0,00	4.387.217,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015525	36,23	0,00	4.387.253,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015526	76,45	0,00	4.387.329,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015527	6,15	0,00	4.387.336,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015528	0,00	1,23	4.387.334,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015529	0,00	0,27	4.387.334,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015530	7,21	0,00	4.387.341,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015531	26,21	0,00	4.387.367,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015532	0,21	0,00	4.387.368,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015533	0,00	0,52	4.387.367,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015537	38,72	0,00	4.387.406,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015538	2,53	0,00	4.387.408,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015540	36,06	0,00	4.387.444,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015541	3,98	0,00	4.387.448,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015542	0,00	228,11	4.387.220,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015543	0,00	1,82	4.387.219,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015544	0,35	0,00	4.387.219,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015548	118,79	0,00	4.387.338,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015549	3,77	0,00	4.387.341,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015550	0,00	7,54	4.387.334,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015551	0,66	0,00	4.387.335,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015554	9,85	0,00	4.387.344,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015555	1.025,29	0,00	4.388.370,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015556	0,00	372,83	4.387.997,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015562	0,00	2,51	4.387.994,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015564	11,48	0,00	4.388.006,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015565	0,00	0,07	4.388.006,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015566	9,60	0,00	4.388.015,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015567	16,09	0,00	4.388.031,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015571	52,89	0,00	4.388.084,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015574	124,94	0,00	4.388.209,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015575	0,00	5,21	4.388.204,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015580	3,09	0,00	4.388.207,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015582	230,93	0,00	4.388.438,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015583	82,53	0,00	4.388.521,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015584	0,50	0,00	4.388.521,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015586	0,44	0,00	4.388.522,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015588	16,70	0,00	4.388.538,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015589	0,00	0,02	4.388.538,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015591	280,74	0,00	4.388.819,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015592	0,00	52,03	4.388.767,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015595	441,75	0,00	4.389.209,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015596	192,07	0,00	4.389.401,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015597	134,05	0,00	4.389.535,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015599	16,63	0,00	4.389.551,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015600	0,00	7,76	4.389.544,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015601	55,88	0,00	4.389.600,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015602	0,39	0,00	4.389.600,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015603	0,00	0,84	4.389.599,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015605	0,00	273,31	4.389.326,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015606	22,45	0,00	4.389.348,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015607	342,71	0,00	4.389.691,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015608	0,00	21,42	4.389.670,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015609	353,67	0,00	4.390.023,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015610	0,00	12,19	4.390.011,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015611	74,11	0,00	4.390.085,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015612	1,12	0,00	4.390.086,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015613	87,29	0,00	4.390.174,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015614	0,00	2,98	4.390.171,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015617	0,00	3,17	4.390.167,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015618	1,22	0,00	4.390.169,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015619	0,06	0,00	4.390.169,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015620	0,98	0,00	4.390.170,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015622	32,95	0,00	4.390.203,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015625	0,06	0,00	4.390.203,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015626	0,00	1,85	4.390.201,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015627	0,44	0,00	4.390.201,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015628	0,00	2,69	4.390.199,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015629	0,00	169,50	4.390.029,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015632	11,61	0,00	4.390.041,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015633	0,48	0,00	4.390.041,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015634	0,00	90,74	4.389.950,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015636	0,63	0,00	4.389.951,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015637	4,44	0,00	4.389.955,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015638	0,00	2,30	4.389.953,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015640	19,84	0,00	4.389.973,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015641	0,18	0,00	4.389.973,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015644	0,00	7,76	4.389.965,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015645	1,69	0,00	4.389.967,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015646	2,67	0,00	4.389.970,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015648	10,13	0,00	4.389.980,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015650	0,04	0,00	4.389.980,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015651	0,54	0,00	4.389.981,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015652	2,60	0,00	4.389.983,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015653	16,82	0,00	4.390.000,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015655	99,90	0,00	4.390.100,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015659	1,04	0,00	4.390.101,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015660	0,00	7,62	4.390.093,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015661	24,08	0,00	4.390.117,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015662	0,00	0,44	4.390.117,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015663	33,52	0,00	4.390.150,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015664	0,00	27,98	4.390.122,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015665	5,52	0,00	4.390.128,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015668	11,30	0,00	4.390.139,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015669	0,00	2,34	4.390.137,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015672	113,58	0,00	4.390.251,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015673	29,88	0,00	4.390.280,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015678	1,46	0,00	4.390.282,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015679	0,00	0,48	4.390.281,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015680	0,00	2,62	4.390.279,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015681	93,01	0,00	4.390.372,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015682	0,00	6,20	4.390.366,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015684	0,64	0,00	4.390.366,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015686	1,14	0,00	4.390.367,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015687	40,55	0,00	4.390.408,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015688	0,00	8,75	4.390.399,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015689	0,00	28,92	4.390.370,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015690	0,00	1,18	4.390.369,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015691	0,00	35,48	4.390.334,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015692	0,00	1,67	4.390.332,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015695	471,43	0,00	4.390.803,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015696	272,61	0,00	4.391.076,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015698	2,85	0,00	4.391.079,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015699	0,00	10,18	4.391.069,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015700	0,00	0,12	4.391.068,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015701	9,66	0,00	4.391.078,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015703	16,59	0,00	4.391.095,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015704	0,00	0,69	4.391.094,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015706	30,23	0,00	4.391.124,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015707	0,00	1,23	4.391.123,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015708	138,48	0,00	4.391.262,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015709	162,90	0,00	4.391.424,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015711	4,92	0,00	4.391.429,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015713	181,57	0,00	4.391.611,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015714	0,00	12,43	4.391.598,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015715	1,59	0,00	4.391.600,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015716	0,00	32,28	4.391.568,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015720	248,23	0,00	4.391.816,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015721	6,12	0,00	4.391.822,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015722	0,39	0,00	4.391.823,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015723	0,00	109,75	4.391.713,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015724	126,45	0,00	4.391.839,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015725	43,52	0,00	4.391.883,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015727	15,02	0,00	4.391.898,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015728	27,03	0,00	4.391.925,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015729	0,00	1,29	4.391.924,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015730	10,96	0,00	4.391.934,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015731	1,87	0,00	4.391.936,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015732	4,02	0,00	4.391.940,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015733	17,05	0,00	4.391.957,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015736	0,00	1,76	4.391.956,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015738	0,00	0,43	4.391.955,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015739	0,00	0,94	4.391.954,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015741	0,33	0,00	4.391.955,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015743	0,12	0,00	4.391.955,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015744	0,20	0,00	4.391.955,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015745	1,24	0,00	4.391.956,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015746	0,08	0,00	4.391.956,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015750	284,26	0,00	4.392.241,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015751	26,80	0,00	4.392.267,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015752	3,17	0,00	4.392.270,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015753	11,25	0,00	4.392.282,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015756	1,75	0,00	4.392.283,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015757	0,00	1,75	4.392.282,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015759	1,37	0,00	4.392.283,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015761	2,98	0,00	4.392.286,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015762	350,71	0,00	4.392.637,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015763	224,44	0,00	4.392.861,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015766	7,97	0,00	4.392.869,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015768	116,64	0,00	4.392.986,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015769	15,76	0,00	4.393.002,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015773	0,30	0,00	4.393.002,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015774	0,00	0,18	4.393.002,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015776	58,28	0,00	4.393.060,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015777	209,43	0,00	4.393.269,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015780	0,00	37,00	4.393.232,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015782	37,50	0,00	4.393.270,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015783	3,31	0,00	4.393.273,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015784	2.628,18	0,00	4.395.901,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015785	0,00	11,04	4.395.890,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015786	17,02	0,00	4.395.907,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015787	0,00	0,56	4.395.907,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015790	0,00	0,19	4.395.907,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015792	9,46	0,00	4.395.916,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015793	0,00	1,18	4.395.915,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015794	1,22	0,00	4.395.916,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015798	5,37	0,00	4.395.922,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015800	0,00	0,42	4.395.921,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015801	0,20	0,00	4.395.921,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015802	0,00	0,07	4.395.921,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015805	0,00	0,53	4.395.921,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015806	0,37	0,00	4.395.921,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015807	0,12	0,00	4.395.921,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015808	9,76	0,00	4.395.931,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015809	0,00	12,05	4.395.919,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015814	0,73	0,00	4.395.920,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015815	0,00	0,49	4.395.919,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015816	0,00	10,71	4.395.908,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015817	1,78	0,00	4.395.910,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015818	0,00	0,38	4.395.910,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015820	45,10	0,00	4.395.955,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015823	23,50	0,00	4.395.978,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015824	310,26	0,00	4.396.289,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015825	0,00	16,33	4.396.272,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015826	368,35	0,00	4.396.641,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015828	404,53	0,00	4.397.045,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015829	92,91	0,00	4.397.138,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015832	0,00	4,50	4.397.134,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015833	0,00	0,76	4.397.133,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015834	236,39	0,00	4.397.369,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015835	56,53	0,00	4.397.426,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015836	6,08	0,00	4.397.432,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015837	3,58	0,00	4.397.435,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015839	2,54	0,00	4.397.438,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015842	35,78	0,00	4.397.474,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015845	0,90	0,00	4.397.475,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015846	0,43	0,00	4.397.475,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015849	0,00	16,30	4.397.459,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015850	12,33	0,00	4.397.471,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015851	0,00	12,33	4.397.459,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015852	0,00	52,55	4.397.406,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015855	193,13	0,00	4.397.599,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015856	0,00	1,99	4.397.597,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015857	0,00	49,02	4.397.548,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015859	13,01	0,00	4.397.561,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015860	200,72	0,00	4.397.762,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015863	0,00	10,90	4.397.751,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015872	0,08	0,00	4.397.751,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015873	0,09	0,00	4.397.751,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015874	5,38	0,00	4.397.757,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015875	0,00	4,49	4.397.752,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015881	0,00	55,86	4.397.696,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015882	0,00	86,87	4.397.610,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015886	0,00	1,29	4.397.608,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015887	0,18	0,00	4.397.608,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015890	10,92	0,00	4.397.619,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015891	1,04	0,00	4.397.620,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015895	3,98	0,00	4.397.624,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015896	0,00	2,98	4.397.621,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015897	5,35	0,00	4.397.627,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015899	96,24	0,00	4.397.723,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015901	0,52	0,00	4.397.724,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015903	0,42	0,00	4.397.724,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015906	0,17	0,00	4.397.724,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015907	0,12	0,00	4.397.724,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015910	0,29	0,00	4.397.725,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015911	7,40	0,00	4.397.732,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015917	90,29	0,00	4.397.822,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015918	0,00	0,02	4.397.822,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015919	175,33	0,00	4.397.998,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015920	0,00	14,61	4.397.983,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015921	2,86	0,00	4.397.986,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015923	0,00	10,14	4.397.976,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015924	4,10	0,00	4.397.980,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015926	64,49	0,00	4.398.044,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015927	115,40	0,00	4.398.160,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015928	0,00	92,41	4.398.067,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015929	6,48	0,00	4.398.074,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015930	0,75	0,00	4.398.074,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015931	0,62	0,00	4.398.075,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015932	0,03	0,00	4.398.075,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015933	30,02	0,00	4.398.105,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015940	0,00	5,95	4.398.099,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015941	0,00	0,79	4.398.098,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015942	0,00	370,68	4.397.728,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015945	0,00	0,38	4.397.727,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015946	0,00	0,79	4.397.727,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015949	4,77	0,00	4.397.731,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015950	0,00	0,68	4.397.731,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015951	1,37	0,00	4.397.732,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015953	1,27	0,00	4.397.733,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015954	4,95	0,00	4.397.738,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015955	8,77	0,00	4.397.747,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015956	149,94	0,00	4.397.897,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015957	0,00	32,13	4.397.865,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015958	345,44	0,00	4.398.210,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015959	0,00	7,88	4.398.202,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015961	0,00	43,90	4.398.158,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015963	65,99	0,00	4.398.224,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015964	319,89	0,00	4.398.544,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015965	125,04	0,00	4.398.669,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015968	33,34	0,00	4.398.703,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015971	5,53	0,00	4.398.708,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015972	0,00	3,74	4.398.704,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015974	212,28	0,00	4.398.917,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015975	171,02	0,00	4.399.088,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015976	69,09	0,00	4.399.157,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015977	138,48	0,00	4.399.295,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015978	0,00	17,31	4.399.278,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015981	0,00	12,59	4.399.265,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015982	4,78	0,00	4.399.270,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015983	9,70	0,00	4.399.280,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015984	10,54	0,00	4.399.290,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015985	23,69	0,00	4.399.314,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015988	0,10	0,00	4.399.314,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015989	37,05	0,00	4.399.351,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015990	3,36	0,00	4.399.355,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015993	0,15	0,00	4.399.355,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015994	0,00	0,59	4.399.354,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015995	0,06	0,00	4.399.354,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015996	0,00	1,50	4.399.353,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015997	0,00	37,29	4.399.315,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015999	5,10	0,00	4.399.321,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016000	1.304,91	0,00	4.400.626,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016001	0,80	0,00	4.400.626,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016008	0,00	0,51	4.400.626,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016009	1,78	0,00	4.400.628,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016010	1,04	0,00	4.400.629,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016011	19,21	0,00	4.400.648,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016012	11,09	0,00	4.400.659,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016014	1,73	0,00	4.400.661,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016015	72,14	0,00	4.400.733,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016016	61,95	0,00	4.400.795,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016018	199,62	0,00	4.400.994,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016019	0,00	5,85	4.400.989,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016020	0,00	37,86	4.400.951,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016021	72,40	0,00	4.401.023,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016022	1,73	0,00	4.401.025,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016024	0,00	22,42	4.401.002,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016026	13,73	0,00	4.401.016,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016027	8,23	0,00	4.401.024,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016028	0,00	31,39	4.400.993,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016041	0,26	0,00	4.400.993,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016042	0,00	0,84	4.400.992,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016043	18,73	0,00	4.401.011,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016044	0,00	35,31	4.400.976,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016046	0,21	0,00	4.400.976,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016047	0,00	0,75	4.400.975,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016050	0,10	0,00	4.400.975,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016051	0,00	0,09	4.400.975,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016053	1,07	0,00	4.400.976,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016055	1,29	0,00	4.400.978,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016056	0,00	0,54	4.400.977,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016058	46,04	0,00	4.401.023,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016059	24,05	0,00	4.401.047,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016060	8,41	0,00	4.401.056,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016062	0,62	0,00	4.401.056,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016063	4,89	0,00	4.401.061,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016064	0,00	0,33	4.401.061,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016065	1.098,39	0,00	4.402.159,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016067	0,00	18,70	4.402.140,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016068	0,00	42,51	4.402.098,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016071	0,00	0,36	4.402.098,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016072	469,31	0,00	4.402.567,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016073	0,00	469,31	4.402.098,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016074	1.002,86	0,00	4.403.100,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016075	51,63	0,00	4.403.152,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016076	0,32	0,00	4.403.152,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016077	0,82	0,00	4.403.153,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016078	0,27	0,00	4.403.153,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016079	0,50	0,00	4.403.154,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016080	23,93	0,00	4.403.178,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016081	27,63	0,00	4.403.206,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016083	0,47	0,00	4.403.206,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016085	5,44	0,00	4.403.211,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016087	0,00	1,99	4.403.209,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016092	10,10	0,00	4.403.220,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016094	0,00	129,49	4.403.090,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016095	10,71	0,00	4.403.101,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016096	0,00	10,71	4.403.090,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016097	0,44	0,00	4.403.090,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016098	24,27	0,00	4.403.115,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016099	0,00	1,32	4.403.113,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016100	209,70	0,00	4.403.323,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016101	0,00	9,12	4.403.314,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016104	188,48	0,00	4.403.502,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016105	0,12	0,00	4.403.503,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016107	331,23	0,00	4.403.834,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016108	21,38	0,00	4.403.855,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016109	4,71	0,00	4.403.860,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016110	0,00	0,21	4.403.860,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016111	0,00	12,41	4.403.847,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016115	83,30	0,00	4.403.931,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016116	0,00	5,21	4.403.925,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016117	8,28	0,00	4.403.934,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016118	2,42	0,00	4.403.936,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016119	90,15	0,00	4.404.026,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016124	144,51	0,00	4.404.171,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016125	0,00	3,70	4.404.167,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016126	0,00	2,34	4.404.165,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016127	116,56	0,00	4.404.281,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016128	26,93	0,00	4.404.308,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016129	1,04	0,00	4.404.309,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016130	0,00	7,62	4.404.302,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016132	0,00	17,37	4.404.284,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016134	0,00	4,73	4.404.280,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016135	63,24	0,00	4.404.343,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016139	0,00	3,81	4.404.339,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016140	701,75	0,00	4.405.041,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016141	112,50	0,00	4.405.153,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016142	1,80	0,00	4.405.155,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016143	0,44	0,00	4.405.155,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016144	0,00	0,90	4.405.155,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016145	112,51	0,00	4.405.267,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016146	2,64	0,00	4.405.270,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016147	1,59	0,00	4.405.271,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016148	0,00	3,98	4.405.267,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016149	0,00	7,62	4.405.260,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016156	0,00	0,47	4.405.259,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016157	57,46	0,00	4.405.317,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016158	0,00	4,79	4.405.312,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016159	0,00	67,69	4.405.244,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016161	0,00	4,02	4.405.240,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016162	0,00	30,55	4.405.210,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016164	22,32	0,00	4.405.232,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016165	0,00	25,87	4.405.206,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016166	0,00	1,47	4.405.205,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016168	0,28	0,00	4.405.205,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016171	251,61	0,00	4.405.457,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016172	0,00	33,40	4.405.423,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016173	20,37	0,00	4.405.443,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016175	0,77	0,00	4.405.444,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016177	2,37	0,00	4.405.447,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016178	4,09	0,00	4.405.451,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016179	5,11	0,00	4.405.456,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016181	0,26	0,00	4.405.456,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016183	19,18	0,00	4.405.475,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016184	65,30	0,00	4.405.541,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016185	62,06	0,00	4.405.603,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016186	0,89	0,00	4.405.604,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016187	73,09	0,00	4.405.677,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016188	5,58	0,00	4.405.682,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016189	16,73	0,00	4.405.699,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016190	28,60	0,00	4.405.728,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016192	6,27	0,00	4.405.734,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016194	0,29	0,00	4.405.734,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016195	0,00	1,26	4.405.733,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016199	30,26	0,00	4.405.763,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016200	0,00	4,29	4.405.759,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016203	0,15	0,00	4.405.759,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016206	0,00	36,54	4.405.722,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016207	0,00	13,16	4.405.709,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016209	23,33	0,00	4.405.733,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016210	0,00	3,06	4.405.729,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016211	0,00	8,94	4.405.721,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016212	0,00	110,88	4.405.610,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016213	90,10	0,00	4.405.700,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016214	0,58	0,00	4.405.700,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016215	0,81	0,00	4.405.701,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016216	9,22	0,00	4.405.710,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016218	1,12	0,00	4.405.712,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016219	5,38	0,00	4.405.717,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016222	58,19	0,00	4.405.775,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016223	0,00	0,69	4.405.774,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016226	0,00	1,88	4.405.773,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016231	32,76	0,00	4.405.805,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016234	0,00	2,04	4.405.803,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016236	0,10	0,00	4.405.803,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016237	0,01	0,00	4.405.803,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016238	9,66	0,00	4.405.813,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016241	134,88	0,00	4.405.948,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016242	200,91	0,00	4.406.149,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016245	70,51	0,00	4.406.219,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016249	0,00	1,33	4.406.218,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016251	0,00	0,89	4.406.217,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016252	1.681,82	0,00	4.407.899,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016257	0,00	0,64	4.407.898,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016259	1,62	0,00	4.407.900,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016262	589,29	0,00	4.408.489,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016263	586,52	0,00	4.409.076,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016264	0,09	0,00	4.409.076,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016265	29,84	0,00	4.409.106,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016267	0,00	26,44	4.409.079,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016268	0,00	15,94	4.409.063,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016271	0,00	0,23	4.409.063,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016272	0,00	0,02	4.409.063,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016273	0,00	11,24	4.409.052,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016275	4,93	0,00	4.409.057,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016276	0,00	10,69	4.409.046,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016278	22,78	0,00	4.409.069,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016279	0,00	33,99	4.409.035,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016280	3,37	0,00	4.409.038,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016281	1,52	0,00	4.409.040,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016283	377,09	0,00	4.409.417,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016285	0,00	2,88	4.409.414,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016288	0,12	0,00	4.409.414,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016290	10,95	0,00	4.409.425,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016291	10,36	0,00	4.409.435,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016292	0,00	1,48	4.409.434,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016294	0,00	0,14	4.409.434,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016298	28,67	0,00	4.409.462,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016299	2,76	0,00	4.409.465,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016304	0,00	132,96	4.409.332,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016305	10,92	0,00	4.409.343,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016306	0,00	2,25	4.409.341,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016309	0,00	7,05	4.409.334,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016311	0,00	6,33	4.409.327,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016312	84,30	0,00	4.409.412,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016313	69,21	0,00	4.409.481,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016314	148,43	0,00	4.409.629,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016315	6,67	0,00	4.409.636,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016319	0,00	0,07	4.409.636,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016321	5,76	0,00	4.409.642,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016322	18,65	0,00	4.409.660,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016324	0,50	0,00	4.409.661,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016326	143,38	0,00	4.409.804,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016327	130,16	0,00	4.409.934,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016329	0,61	0,00	4.409.935,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016330	0,22	0,00	4.409.935,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016331	0,00	0,06	4.409.935,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016332	0,00	1,65	4.409.934,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016335	6,59	0,00	4.409.940,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016336	3,67	0,00	4.409.944,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016337	0,00	58,92	4.409.885,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016338	10,04	0,00	4.409.895,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016339	0,00	6,54	4.409.888,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016341	61,41	0,00	4.409.950,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016343	127,69	0,00	4.410.077,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016344	0,00	2,72	4.410.075,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016345	11,00	0,00	4.410.086,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016347	0,00	0,19	4.410.086,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016348	0,00	65,17	4.410.020,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016349	4,20	0,00	4.410.025,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016350	0,00	1,35	4.410.023,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016351	0,00	5,54	4.410.018,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016352	0,00	0,24	4.410.017,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016354	0,00	0,19	4.410.017,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016355	0,00	0,16	4.410.017,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016356	0,00	0,15	4.410.017,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016357	0,42	0,00	4.410.017,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016360	0,00	1,34	4.410.016,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016361	0,01	0,00	4.410.016,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016369	0,45	0,00	4.410.017,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016371	2,64	0,00	4.410.019,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016372	0,00	0,24	4.410.019,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016373	21,02	0,00	4.410.040,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016375	0,00	0,03	4.410.040,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016376	4,38	0,00	4.410.044,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016379	0,00	2,91	4.410.041,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016380	0,00	3,17	4.410.038,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016383	0,00	2,86	4.410.035,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016384	0,00	0,44	4.410.035,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016385	6,42	0,00	4.410.041,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016386	0,00	4,06	4.410.037,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016387	0,00	0,11	4.410.037,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016388	7,86	0,00	4.410.045,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016389	3,94	0,00	4.410.049,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016390	0,00	6,16	4.410.043,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016391	0,00	4,77	4.410.038,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016392	1,17	0,00	4.410.039,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016395	0,01	0,00	4.410.039,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016396	0,00	0,06	4.410.039,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016399	0,00	2,64	4.410.037,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016401	0,00	0,28	4.410.036,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016403	1,17	0,00	4.410.037,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016404	0,00	0,44	4.410.037,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016406	0,35	0,00	4.410.037,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016407	0,00	0,94	4.410.036,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016408	3,57	0,00	4.410.040,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016409	0,50	0,00	4.410.040,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016411	4,20	0,00	4.410.045,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016412	0,67	0,00	4.410.045,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016413	0,00	0,28	4.410.045,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016416	0,00	7,11	4.410.038,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016417	9,84	0,00	4.410.048,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016418	1,98	0,00	4.410.050,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016419	0,00	0,11	4.410.050,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016420	0,00	2,41	4.410.047,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016421	0,00	0,24	4.410.047,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016422	0,00	0,20	4.410.047,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016423	1,31	0,00	4.410.048,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016425	2,37	0,00	4.410.050,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016426	0,00	22,40	4.410.028,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016427	0,00	1,05	4.410.027,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016442	0,00	0,22	4.410.027,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016443	0,00	2,70	4.410.024,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016445	0,00	2,03	4.410.022,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016447	0,00	0,47	4.410.022,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016448	5,47	0,00	4.410.027,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016450	0,00	2,58	4.410.024,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016454	0,00	0,05	4.410.024,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016456	0,00	0,04	4.410.024,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016458	8,03	0,00	4.410.032,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016459	0,97	0,00	4.410.033,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016460	0,04	0,00	4.410.033,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016461	0,00	0,60	4.410.033,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016462	0,00	18,33	4.410.015,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016463	0,07	0,00	4.410.015,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016464	0,00	0,28	4.410.014,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016465	0,00	0,11	4.410.014,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016466	0,66	0,00	4.410.015,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016467	0,00	0,53	4.410.014,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016474	0,00	0,06	4.410.014,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016475	0,00	0,12	4.410.014,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016479	0,00	0,08	4.410.014,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016481	0,88	0,00	4.410.015,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016483	0,79	0,00	4.410.016,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016484	0,00	2,11	4.410.014,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016488	1,31	0,00	4.410.015,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016489	0,45	0,00	4.410.015,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016491	8,41	0,00	4.410.024,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016493	0,00	2,02	4.410.022,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016497	0,00	0,24	4.410.022,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016498	0,00	1,50	4.410.020,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016500	3,31	0,00	4.410.023,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016503	15,77	0,00	4.410.039,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016505	0,00	7,06	4.410.032,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016511	0,00	0,06	4.410.032,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016512	16,81	0,00	4.410.049,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016513	0,00	0,13	4.410.049,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016516	0,00	6,09	4.410.043,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016517	0,00	0,08	4.410.042,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016518	0,02	0,00	4.410.043,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016521	0,00	1,21	4.410.041,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016522	0,00	10,19	4.410.031,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016523	5,24	0,00	4.410.036,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016524	0,88	0,00	4.410.037,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016526	3,62	0,00	4.410.041,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016527	0,45	0,00	4.410.041,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016531	3,57	0,00	4.410.045,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016533	0,00	0,11	4.410.045,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016534	0,00	4,66	4.410.040,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016535	0,00	0,53	4.410.040,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016537	0,79	0,00	4.410.040,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016538	0,00	0,04	4.410.040,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016540	0,00	0,22	4.410.040,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016542	0,00	0,24	4.410.040,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016543	5,47	0,00	4.410.045,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016548	0,00	4,02	4.410.041,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016549	0,00	0,47	4.410.041,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016550	0,00	14,26	4.410.027,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016554	0,00	1,02	4.410.026,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016556	0,00	0,08	4.410.025,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016558	0,88	0,00	4.410.026,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016559	5,47	0,00	4.410.032,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016560	0,00	0,06	4.410.032,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016567	0,00	10,18	4.410.022,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016568	0,00	0,24	4.410.021,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016570	8,03	0,00	4.410.029,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016574	0,00	0,75	4.410.029,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016575	0,00	0,64	4.410.028,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016576	0,00	0,16	4.410.028,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016577	0,00	0,08	4.410.028,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016579	0,00	0,45	4.410.027,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016583	0,00	0,13	4.410.027,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016590	0,00	0,11	4.410.027,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016593	0,00	19,15	4.410.008,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016594	0,00	1,20	4.410.007,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016595	0,03	0,00	4.410.007,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016596	4,20	0,00	4.410.011,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016597	0,00	1,91	4.410.009,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016599	0,00	0,67	4.410.008,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016600	0,00	0,53	4.410.008,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016601	0,14	0,00	4.410.008,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016603	0,00	7,51	4.410.000,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016605	0,45	0,00	4.410.001,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016606	0,00	0,12	4.410.001,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016610	0,00	0,79	4.410.000,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016611	0,00	0,11	4.410.000,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016612	0,22	0,00	4.410.000,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016614	0,00	1,81	4.409.998,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016616	0,00	1,07	4.409.997,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016617	0,00	0,22	4.409.997,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016618	0,00	0,16	4.409.997,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016619	7,66	0,00	4.410.005,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016622	0,14	0,00	4.410.005,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016623	0,00	16,25	4.409.988,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016624	8,03	0,00	4.409.996,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016627	1,42	0,00	4.409.998,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016630	0,00	17,31	4.409.981,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016631	36,79	0,00	4.410.017,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016633	0,00	0,30	4.410.017,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016634	0,00	0,06	4.410.017,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016637	0,16	0,00	4.410.017,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016638	0,00	11,36	4.410.006,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016639	4,63	0,00	4.410.010,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016643	0,00	2,23	4.410.008,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016645	0,00	10,19	4.409.998,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016646	13,10	0,00	4.410.011,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016647	0,00	1,50	4.410.010,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016648	0,00	0,15	4.410.009,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016649	0,00	10,18	4.409.999,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016650	3,63	0,00	4.410.003,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016655	0,79	0,00	4.410.004,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016656	0,00	5,39	4.409.998,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016658	0,00	2,04	4.409.996,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016659	0,00	1,50	4.409.995,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016661	12,61	0,00	4.410.007,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016662	0,00	0,04	4.410.007,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016663	1,47	0,00	4.410.009,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016664	0,00	0,47	4.410.008,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016665	0,01	0,00	4.410.008,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016666	0,45	0,00	4.410.009,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016668	0,00	0,47	4.410.008,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016671	0,00	1,50	4.410.007,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016672	0,00	0,22	4.410.007,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016673	0,00	2,48	4.410.004,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016680	0,66	0,00	4.410.005,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016682	0,00	12,22	4.409.993,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016684	0,00	0,18	4.409.992,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016685	0,00	0,11	4.409.992,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016686	0,00	0,13	4.409.992,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016687	0,00	3,05	4.409.989,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016688	0,00	0,06	4.409.989,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016690	0,00	1,36	4.409.988,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016691	0,79	0,00	4.409.988,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016692	0,00	0,08	4.409.988,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016693	0,88	0,00	4.409.989,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016695	8,03	0,00	4.409.997,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016698	5,47	0,00	4.410.003,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016699	0,00	0,24	4.410.003,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016702	0,00	0,53	4.410.002,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016704	0,00	2,02	4.410.000,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016708	0,00	0,04	4.410.000,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016709	8,41	0,00	4.410.008,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016713	0,00	0,20	4.410.008,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016715	0,00	0,75	4.410.007,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016719	9,17	0,00	4.410.017,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016727	0,00	0,45	4.410.016,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016732	0,00	11,17	4.410.005,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016734	0,00	12,22	4.409.993,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016735	0,00	9,58	4.409.983,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016736	0,00	1,80	4.409.981,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016737	0,00	0,12	4.409.981,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016739	8,03	0,00	4.409.989,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016740	1,76	0,00	4.409.991,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016741	0,00	0,13	4.409.991,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016744	0,00	5,06	4.409.986,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016745	0,14	0,00	4.409.986,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016746	0,05	0,00	4.409.986,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016747	0,00	0,16	4.409.986,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016748	0,48	0,00	4.409.986,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016749	0,79	0,00	4.409.987,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016751	16,81	0,00	4.410.004,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016755	5,47	0,00	4.410.009,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016756	0,00	0,67	4.410.009,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016757	0,00	0,09	4.410.009,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016758	0,45	0,00	4.410.009,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016760	0,00	1,06	4.410.008,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016762	0,66	0,00	4.410.009,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016764	2,84	0,00	4.410.012,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016767	0,14	0,00	4.410.012,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016768	0,79	0,00	4.410.012,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016769	0,45	0,00	4.410.013,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016771	15,77	0,00	4.410.029,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016772	0,66	0,00	4.410.029,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016773	0,00	2,03	4.410.027,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016776	0,00	2,29	4.410.025,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016777	0,71	0,00	4.410.026,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016778	0,00	0,08	4.410.026,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016783	2,19	0,00	4.410.028,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016784	0,00	1,35	4.410.026,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016787	0,00	0,75	4.410.026,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016789	0,00	0,06	4.410.026,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016791	0,00	0,47	4.410.025,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016795	0,02	0,00	4.410.025,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016796	0,00	1,32	4.410.024,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016799	0,00	12,22	4.410.012,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016802	0,00	0,15	4.410.012,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016804	0,00	0,22	4.410.011,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016805	0,00	14,36	4.409.997,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016806	0,00	1,20	4.409.996,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016808	0,59	0,00	4.409.996,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016809	2,62	0,00	4.409.999,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016811	0,00	0,13	4.409.999,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016812	0,00	0,11	4.409.999,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016815	0,00	0,24	4.409.998,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016816	0,45	0,00	4.409.999,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016817	0,00	0,22	4.409.999,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016819	0,00	0,75	4.409.998,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016820	0,00	0,47	4.409.997,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016824	0,14	0,00	4.409.998,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016825	0,14	0,00	4.409.998,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016827	0,00	1,02	4.409.997,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016828	0,59	0,00	4.409.997,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016829	0,00	0,53	4.409.997,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016830	0,00	0,16	4.409.997,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016831	0,00	0,06	4.409.997,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016835	0,66	0,00	4.409.997,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016836	0,00	1,20	4.409.996,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016837	0,00	0,11	4.409.996,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016838	15,77	0,00	4.410.012,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016839	0,00	1,35	4.410.010,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016840	0,00	2,77	4.410.008,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016848	10,94	0,00	4.410.019,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016852	0,00	0,08	4.410.018,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016853	0,00	0,13	4.410.018,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016855	0,79	0,00	4.410.019,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016856	0,00	33,25	4.409.986,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016857	0,00	11,55	4.409.974,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016859	0,00	0,45	4.409.974,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016863	0,00	0,11	4.409.974,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016864	0,00	7,96	4.409.966,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016865	0,00	5,58	4.409.960,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016866	0,00	0,20	4.409.960,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016868	0,00	14,36	4.409.946,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016869	0,00	1,20	4.409.944,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016870	0,00	0,11	4.409.944,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016871	8,03	0,00	4.409.952,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016874	0,00	4,44	4.409.948,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016875	0,00	0,08	4.409.948,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016878	0,00	0,08	4.409.948,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016879	0,06	0,00	4.409.948,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016881	0,00	18,53	4.409.929,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016882	0,67	0,00	4.409.930,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016884	0,00	4,02	4.409.926,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016885	0,00	0,71	4.409.925,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016886	0,00	30,56	4.409.895,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016887	9,17	0,00	4.409.904,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016888	0,48	0,00	4.409.904,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016890	0,00	14,26	4.409.890,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016891	0,00	8,12	4.409.882,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016895	0,00	0,06	4.409.882,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016900	0,88	0,00	4.409.883,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016901	0,00	0,22	4.409.883,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016902	0,00	1,85	4.409.881,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016903	3,97	0,00	4.409.885,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016904	0,00	0,24	4.409.884,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016906	13,13	0,00	4.409.898,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016909	0,00	0,22	4.409.897,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016911	0,00	0,90	4.409.896,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016915	0,00	0,47	4.409.896,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016917	0,00	1,79	4.409.894,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016918	5,47	0,00	4.409.900,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016920	0,03	0,00	4.409.900,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016921	15,77	0,00	4.409.915,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016922	0,00	2,03	4.409.913,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016924	0,66	0,00	4.409.914,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016925	0,88	0,00	4.409.915,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016928	2,62	0,00	4.409.918,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016930	0,00	0,24	4.409.917,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016933	0,00	1,20	4.409.916,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016934	0,00	0,16	4.409.916,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016935	0,45	0,00	4.409.916,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016936	0,00	0,24	4.409.916,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016937	0,00	0,06	4.409.916,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016942	0,00	10,18	4.409.906,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016943	0,00	0,08	4.409.906,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016945	0,00	2,10	4.409.904,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016949	0,14	0,00	4.409.904,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016951	0,00	0,11	4.409.904,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016954	0,00	0,26	4.409.904,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016955	0,00	0,08	4.409.903,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016956	0,00	0,11	4.409.903,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016957	8,03	0,00	4.409.911,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016958	2,19	0,00	4.409.914,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016959	0,88	0,00	4.409.914,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016963	0,21	0,00	4.409.915,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016967	0,00	0,22	4.409.914,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016968	0,00	0,24	4.409.914,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016972	1,32	0,00	4.409.916,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016976	0,00	0,75	4.409.915,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016979	8,41	0,00	4.409.923,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016981	0,00	0,47	4.409.923,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016985	0,00	0,06	4.409.923,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016986	0,00	0,16	4.409.922,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016989	0,00	1,35	4.409.921,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016990	0,00	0,19	4.409.921,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016992	0,00	1,32	4.409.920,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016993	0,00	1,23	4.409.918,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016994	0,00	2,67	4.409.916,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016995	0,00	2,03	4.409.914,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016998	0,00	18,33	4.409.895,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016999	0,45	0,00	4.409.896,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017003	0,00	0,75	4.409.895,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017006	0,00	0,11	4.409.895,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017008	0,00	3,76	4.409.891,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017009	0,00	0,23	4.409.891,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017010	0,00	0,13	4.409.891,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017012	0,00	0,06	4.409.891,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017015	0,14	0,00	4.409.891,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017018	2,62	0,00	4.409.894,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017019	0,00	0,53	4.409.893,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017024	0,00	2,03	4.409.891,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017025	0,00	1,91	4.409.889,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017026	15,77	0,00	4.409.905,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017029	0,88	0,00	4.409.906,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017030	0,00	0,22	4.409.905,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017034	0,66	0,00	4.409.906,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017035	0,00	0,08	4.409.906,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017036	0,00	1,35	4.409.905,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017039	0,79	0,00	4.409.906,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017042	0,00	10,18	4.409.895,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017045	0,45	0,00	4.409.896,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017046	0,00	0,90	4.409.895,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017047	5,47	0,00	4.409.900,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017048	0,00	7,63	4.409.893,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017049	0,00	0,24	4.409.892,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017050	0,00	0,08	4.409.892,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017051	0,00	0,53	4.409.892,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017055	0,00	1,35	4.409.891,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017057	5,47	0,00	4.409.896,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017058	0,00	0,16	4.409.896,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017059	0,00	0,75	4.409.895,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017060	0,00	4,44	4.409.891,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017061	0,00	0,08	4.409.891,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017068	0,00	2,03	4.409.889,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017069	0,00	0,22	4.409.888,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017071	0,00	10,18	4.409.878,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017072	0,00	1,50	4.409.877,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017074	0,00	0,13	4.409.877,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017075	12,61	0,00	4.409.889,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017076	0,45	0,00	4.409.890,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017081	0,00	0,29	4.409.889,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017082	0,00	0,71	4.409.889,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017083	0,66	0,00	4.409.889,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017084	0,79	0,00	4.409.890,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017085	0,00	0,11	4.409.890,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017087	0,14	0,00	4.409.890,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017088	0,00	0,06	4.409.890,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017090	0,00	0,24	4.409.890,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017092	0,88	0,00	4.409.891,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017098	25,80	0,00	4.409.916,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017108	871,74	0,00	4.410.788,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.760.115,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017111	826,70	0,00	4.411.615,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017114	235,68	0,00	4.411.851,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017124	78,55	0,00	4.411.929,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>7.154.199,64</b>	<b>4.502.385,27</b>	<b>4.411.929,59 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>7.154.199,64</b>	<b>4.502.385,27</b>	<b>4.411.929,59 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 185.652,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2024	38507	16157157	2.356,20	0,00	188.008,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112525
	38507	16157297	1.436,00	0,00	189.444,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495
	38507	16157427	1.598,45	0,00	191.043,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1512
	38507	16157491	1.820,00	0,00	192.863,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510
09/08/2024	38507	16157195	2.442,00	0,00	195.305,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947
12/08/2024	38507	16157194	1.404,00	0,00	196.709,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 745
13/08/2024	38507	16157580	1.404,00	0,00	198.113,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 751
20/08/2024	38507	16157174	1.620,00	0,00	199.733,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618
	38507	16157175	1.440,00	0,00	201.173,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381
	38507	16157361	11.201,60	0,00	212.374,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113035
	38507	16157426	2.760,00	0,00	215.134,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893
	38507	16157441	14.583,35	0,00	229.718,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587
	38507	16157442	18.604,82	0,00	248.322,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98014
	38507	16157544	6.323,20	0,00	254.646,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112957
	38507	16157556	603,02	0,00	255.249,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594
	38507	16157596	5.863,75	0,00	261.112,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060
22/08/2024	38507	16157231	18.124,00	0,00	279.236,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895
	38507	16157564	5.145,00	0,00	284.381,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235
26/08/2024	38507	16157519	4.212,00	0,00	288.593,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113322
29/08/2024	38507	16157353	4.192,50	0,00	292.786,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978
30/08/2024	38318	16049239	6,79	0,00	292.793,10 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38507	16157414	5.556,80	0,00	298.349,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956
31/08/2024	38263	16011113	3.280,03	0,00	301.629,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	6,79	301.623,14 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 185.652,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	0,00	3.280,03	298.343,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014877	0,00	97.249,60	201.093,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014903	0,00	554,86	200.538,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015047	0,00	48.643,81	151.894,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015068	85,41	0,00	151.980,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015071	184,87	0,00	152.165,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015073	35,90	0,00	152.201,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015074	3,14	0,00	152.204,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015076	19,98	0,00	152.224,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015079	2,68	0,00	152.226,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015083	174,08	0,00	152.400,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017134	554,86	0,00	152.955,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>117.038,43</b>	<b>149.735,09</b>	<b>152.955,76 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>117.038,43</b>	<b>149.735,09</b>	<b>152.955,76 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 42.080,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2024	38507	16157405	1.485,00	0,00	43.565,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881
	38507	16157624	6.300,00	0,00	49.865,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879
08/08/2024	38507	16157158	7.378,00	0,00	57.243,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792
09/08/2024	38507	16157328	14.910,00	0,00	72.153,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884
	38507	16157330	6.090,00	0,00	78.243,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896
12/08/2024	38507	16157375	14.910,00	0,00	93.153,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895
14/08/2024	38507	16157200	21.750,00	0,00	114.903,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806
	38507	16157469	5.642,00	0,00	120.545,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 799
16/08/2024	38507	16157506	18.690,00	0,00	139.235,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913
21/08/2024	38507	16157436	18.705,00	0,00	157.940,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828
23/08/2024	38507	16157391	5.112,00	0,00	163.052,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 905
	38507	16157507	31.200,00	0,00	194.252,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939
29/08/2024	38507	16157594	148,50	0,00	194.401,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7366
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,03	194.401,11 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38507	16157350	29.445,00	0,00	223.846,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974
31/08/2024	38263	16011113	0,00	146.099,87	77.746,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 42.080,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	36.402,83	0,00	114.149,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	168,15	0,00	114.317,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	26.998,76	0,00	141.315,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	184,16	0,00	141.500,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	20.608,63	0,00	162.108,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	27.524,58	0,00	189.633,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	876,96	0,00	190.510,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	32.762,55	0,00	223.272,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	4,38	0,00	223.277,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	568,89	0,00	223.846,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012663	0,00	90.843,78	133.002,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012666	0,00	764,76	132.237,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014529	0,00	239,18	131.998,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014682	149,00	0,00	132.147,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014907	695,24	0,00	132.842,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014972	0,00	84,59	132.758,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017113	323,78	0,00	133.081,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017139	0,00	149,00	132.932,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017146	69,52	0,00	133.002,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>329.102,93</b>	<b>238.181,21</b>	<b>133.002,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>329.102,93</b>	<b>238.181,21</b>	<b>133.002,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 102.133,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2024	38507	16157599	2.879,85	0,00	105.013,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1287
15/08/2024	38507	16157546	3.013,50	0,00	108.027,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870
20/08/2024	38507	16157426	9.687,65	0,00	117.714,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893
21/08/2024	38507	16157265	2.643,50	0,00	120.358,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2894
22/08/2024	38507	16157231	4.995,00	0,00	125.353,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895
	38507	16157232	2.310,00	0,00	127.663,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729
27/08/2024	38507	16157338	7.775,00	0,00	135.438,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909
	38507	16157339	8.397,00	0,00	143.835,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,03	143.835,15 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 102.133,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16157333	180,00	0,00	144.015,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 739
	38507	16157412	10.530,00	0,00	154.545,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1483084
31/08/2024	38263	16011113	476,60	0,00	155.021,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.175,47	0,00	156.197,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.675,59	0,00	158.872,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	181,99	0,00	159.054,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.056,74	0,00	162.111,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	115,07	0,00	162.226,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	6.223,10	0,00	168.449,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	16.191,63	152.258,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	806,70	0,00	153.064,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	97,51	0,00	153.162,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.382,91	0,00	154.545,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013172	0,00	44.237,70	110.307,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014464	323,53	0,00	110.631,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014465	0,00	0,85	110.630,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014502	43,24	0,00	110.673,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014908	107,02	0,00	110.780,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014909	0,00	283,20	110.497,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014916	0,00	1.053,00	109.444,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014917	30,97	0,00	109.475,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014945	0,00	43,24	109.431,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014955	28,85	0,00	109.460,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014956	0,85	0,00	109.461,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015092	0,00	28,85	109.432,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015094	0,00	30,97	109.401,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017103	356,18	0,00	109.758,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017145	0,00	72,98	109.685,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>69.493,82</b>	<b>61.942,45</b>	<b>109.685,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>69.493,82</b>	<b>61.942,45</b>	<b>109.685,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 180.799,27 D



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 180.799,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157559	1.762,02	0,00	182.561,29D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35337
05/08/2024	38507	16157439	24.850,00	0,00	207.411,29D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1244
09/08/2024	38507	16157254	1.970,08	0,00	209.381,37D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889
12/08/2024	38507	16157577	1.864,80	0,00	211.246,17D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1263
13/08/2024	38507	16157196	2.621,80	0,00	213.867,97D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902
	38507	16157586	630,60	0,00	214.498,57D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444
	38507	16157632	164,64	0,00	214.663,21D REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985
14/08/2024	38507	16157357	516,60	0,00	215.179,81D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493
19/08/2024	38507	16157384	3.182,40	0,00	218.362,21D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35473
	38507	16157517	405,50	0,00	218.767,71D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302
20/08/2024	38507	16157288	55.350,00	0,00	274.117,71D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303
	38507	16157536	5.905,30	0,00	280.023,01D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924
	38507	16157537	1.984,80	0,00	282.007,81D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923
21/08/2024	38507	16157204	1.401,36	0,00	283.409,17D REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038
	38507	16157402	685,00	0,00	284.094,17D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933
22/08/2024	38507	16157233	242,75	0,00	284.336,92D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13761
23/08/2024	38507	16157183	805,92	0,00	285.142,84D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938
	38507	16157246	1.820,00	0,00	286.962,84D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937
	38507	16157607	559,38	0,00	287.522,22D REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037
27/08/2024	38507	16157147	890,00	0,00	288.412,22D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660
	38507	16157533	234,86	0,00	288.647,08D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775
28/08/2024	38507	16157144	2.538,20	0,00	291.185,28D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78672
	38507	16157535	800,00	0,00	291.985,28D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 251053
29/08/2024	38507	16157532	3.080,00	0,00	295.065,28D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705
30/08/2024	38318	16049239	0,02	0,00	295.065,30D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38507	16157134	200,00	0,00	295.265,30D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044
	38507	16157354	1.370,00	0,00	296.635,30D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1986
31/08/2024	38263	16011113	0,00	14.626,20	282.009,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1,34	0,00	282.010,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	148,63	0,00	282.159,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	142,18	0,00	282.301,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	148,63	0,00	282.449,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	14.177,46	0,00	296.627,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3,99	0,00	296.631,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 180.799,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	3,99	0,00	296.635,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013083	0,00	49.026,20	247.609,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013084	0,00	13,25	247.595,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013256	0,00	0,24	247.595,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014875	0,67	0,00	247.596,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014910	5,58	0,00	247.601,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014913	3,47	0,00	247.605,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014925	0,24	0,00	247.605,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014949	13,25	0,00	247.618,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014950	0,00	0,56	247.618,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014963	0,69	0,00	247.618,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014981	0,27	0,00	247.619,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014994	1,25	0,00	247.620,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015000	0,00	493,66	247.126,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015091	0,00	0,27	247.126,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015093	0,00	1,25	247.125,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015505	0,00	0,69	247.124,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015514	0,00	3,47	247.121,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015561	0,00	0,67	247.120,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015693	0,00	8,78	247.111,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015717	0,56	0,00	247.112,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017119	502,44	0,00	247.614,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>130.990,67</b>	<b>64.175,24</b>	<b>247.614,70 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>130.990,67</b>	<b>64.175,24</b>	<b>247.614,70 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 151.215,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157378	8.850,00	0,00	160.065,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215
07/08/2024	38507	16157256	1.622,40	0,00	161.687,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1897
08/08/2024	38507	16157424	1.706,65	0,00	163.394,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434
14/08/2024	38507	16157485	2.625,00	0,00	166.019,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909
19/08/2024	38507	16157516	320,00	0,00	166.339,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560
27/08/2024	38507	16157210	6.300,00	0,00	172.639,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1954

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 151.215,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,03	172.639,44 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16011113	15.540,00	0,00	188.179,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.833,09	0,00	191.012,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	516,00	0,00	191.528,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	76.136,57	115.391,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.243,36	0,00	116.635,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.200,00	0,00	118.835,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	52.170,00	0,00	171.005,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	834,83	0,00	171.840,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	799,30	0,00	172.639,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013774	0,00	105.793,01	66.846,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013776	88,09	0,00	66.934,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014564	0,00	1.258,57	65.675,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014936	1.126,44	0,00	66.802,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015788	19,58	0,00	66.821,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015892	24,47	0,00	66.846,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>98.819,21</b>	<b>183.188,18</b>	<b>66.846,45 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>98.819,21</b>	<b>183.188,18</b>	<b>66.846,45 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 18.346,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	38507	16157309	294,00	0,00	18.640,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781
14/08/2024	38507	16157221	8.164,00	0,00	26.804,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664
20/08/2024	38507	16157444	487,20	0,00	27.291,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429
26/08/2024	38507	16157202	750,00	0,00	28.041,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558
	38507	16157464	750,00	0,00	28.791,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,02	28.791,95 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16011113	538,17	0,00	29.330,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	643,26	0,00	29.973,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	76,88	0,00	30.050,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	63,13	0,00	30.113,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	594,72	0,00	30.708,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	5.230,50	25.477,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 18.346,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	69,19	0,00	25.546,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.008,68	0,00	27.555,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.144,22	0,00	28.699,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	92,26	0,00	28.791,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013307	0,00	6.057,87	22.734,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013768	0,17	0,00	22.734,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014385	0,00	0,33	22.733,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015654	0,06	0,00	22.733,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015991	0,11	0,00	22.734,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>15.676,05</b>	<b>11.288,72</b>	<b>22.734,10 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>15.676,05</b>	<b>11.288,72</b>	<b>22.734,10 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 99.726,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	38507	16157617	140,00	0,00	99.866,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643
12/08/2024	38507	16157518	27.908,40	0,00	127.775,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916
13/08/2024	38507	16157385	32.332,40	0,00	160.107,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917
19/08/2024	38507	16157160	15.840,00	0,00	175.947,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363
28/08/2024	38507	16157590	38.000,00	0,00	213.947,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,04	213.947,73 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16011113	1.011,89	0,00	214.959,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	5.481,35	0,00	220.440,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	780,85	0,00	221.221,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	42.199,88	179.021,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	16.018,97	0,00	195.040,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.820,00	0,00	196.860,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	2.114,86	0,00	198.975,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	522,03	0,00	199.497,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	15.833,21	0,00	215.331,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	15.833,21	199.497,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.001,19	0,00	200.498,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 99.726,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011113	1.740,00	0,00	202.238,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	3.640,00	0,00	205.878,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	8.068,77	0,00	213.947,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014122	0,00	31.520,81	182.426,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014124	1.011,89	0,00	183.438,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014479	13,36	0,00	183.452,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014709	3.654,23	0,00	187.106,43D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014711	0,00	6,33	187.100,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014759	13.534,71	0,00	200.634,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016204	0,00	376,98	200.257,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016205	0,00	13,36	200.244,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016284	6,33	0,00	200.250,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>190.474,44</b>	<b>89.950,61</b>	<b>200.250,80 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>190.474,44</b>	<b>89.950,61</b>	<b>200.250,80 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 70.832,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157348	3.120,00	0,00	73.952,19D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869
21/08/2024	38507	16157303	250,00	0,00	74.202,19D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496
31/08/2024	38263	16011113	31.200,00	0,00	105.402,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	31.200,00	0,00	136.602,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	62.400,00	74.202,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013991	0,00	2.019,84	72.182,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013993	94,30	0,00	72.276,65D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>65.864,30</b>	<b>64.419,84</b>	<b>72.276,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>65.864,30</b>	<b>64.419,84</b>	<b>72.276,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.290,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,01	6.290,50D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16014637	0,00	4.408,57	1.881,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.290,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	4.408,58	1.881,93 D <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			0,00	4.408,58	1.881,93 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: 5.273,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,03	5.273,29 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16011113	401,20	0,00	5.674,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	51,13	0,00	5.725,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	200,60	0,00	5.926,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	204,85	0,00	6.131,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	409,01	0,00	6.540,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	306,76	0,00	6.846,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	614,56	0,00	7.461,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	0,00	3.799,26	3.662,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	307,28	0,00	3.969,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011113	1.303,90	0,00	5.273,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013689	0,00	3.588,31	1.685,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			3.799,29	7.387,60	1.685,01 D <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			3.799,29	7.387,60	1.685,01 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: 5.756,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014874	0,00	224,48	5.531,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			0,00	224,48	5.531,95 D <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			0,00	224,48	5.531,95 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: 210,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014984	0,00	0,90	209,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			0,00	0,90	209,52 D <<===== Saldo da Conta em 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 210,42 D

	<u>0,00</u>	<u>0,90</u>	<u>209,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO</u>
--	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 18.359,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,01	18.359,45 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16014870	0,00	1.552,17	16.807,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<u>0,00</u>	<u>1.552,18</u>	<u>16.807,28 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</u>
			<u>0,00</u>	<u>1.552,18</u>	<u>16.807,28 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE</u>

**Conta Analítica:** 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 6.028,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	147,50	0,00	6.175,85 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	362,37	0,00	6.538,22 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	2.225,45	0,00	8.763,67 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	7.687,10	0,00	16.450,77 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	564,53	0,00	17.015,30 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	173,16	0,00	17.188,46 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	1.083,60	0,00	18.272,06 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	29.431,91	0,00	47.703,97 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	55,09	0,00	47.759,06 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	1.080,34	0,00	48.839,40 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	3,15	0,00	48.842,55 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	597,32	0,00	49.439,87 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	3.534,00	0,00	52.973,87 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	366,22	0,00	53.340,09 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	15.435,91	0,00	68.776,00 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	1.917,70	0,00	70.693,70 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	1.894,55	0,00	72.588,25 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	11.481,60	0,00	84.069,85 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	5.124,73	0,00	89.194,58 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	1.902,99	0,00	91.097,57 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	1.264,23	0,00	92.361,80 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	134,71	0,00	92.496,51 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.028,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	2.055,45	0,00	94.551,96 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16013827	2.399,90	0,00	96.951,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013857	1.139,24	0,00	98.091,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013954	158,94	0,00	98.250,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014152	1.380,95	0,00	99.630,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014397	761,70	0,00	100.392,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014490	405,21	0,00	100.797,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014507	149,67	0,00	100.947,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014516	558,02	0,00	101.505,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014632	300,03	0,00	101.805,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014634	853,87	0,00	102.659,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014683	450,00	0,00	103.109,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014689	201,27	0,00	103.310,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014823	38,55	0,00	103.349,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014871	6.816,99	0,00	110.166,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014916	1.053,00	0,00	111.219,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>105.190,95</b>	<b>0,00</b>	<b>111.219,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>105.190,95</b>	<b>0,00</b>	<b>111.219,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO</b>

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 77.455.884,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2024	38382	1	0,00	1.252.660,77	76.203.223,50 D RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024
	38382	2	0,00	17.056.283,24	59.146.940,26 D RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024
	38382	4	0,00	58.994.720,17	152.220,09 D ENCERRAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024 SES/GO
07/08/2024	38382	6	767.607.590,16	0,00	767.759.810,25 D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2024 - SES PROCESSO: (202300010023416)
19/08/2024	38382	3	0,00	17.057.937,50	750.701.872,75 D RECEBIMENTO 1ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
30/08/2024	38382	5	0,00	152.220,09	750.549.652,66 D PISO SALARIAL ENFERMAGEM JULHO/2024
			<b>767.607.590,16</b>	<b>94.513.821,77</b>	<b>750.549.652,66 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>767.607.590,16</b>	<b>94.513.821,77</b>	<b>750.549.652,66 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN</b>

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 2.158.914,86 D



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.158.914,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	1.344.812,52	0,00	3.503.727,38 D COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 08/2024
	38325	16059143	156.688,59	0,00	3.660.415,97 D COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 08/2024
	38325	16059143	125.157,55	0,00	3.785.573,52 D COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 08/2024
	38325	16059143	0,00	19.377,49	3.766.196,03 D COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 08/2024
	38325	16059143	0,00	5.428,71	3.760.767,32 D COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 08/2024
	38325	16059143	0,00	588,87	3.760.178,45 D COTA PATRONAL S/FOLHA 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	550,28	3.759.628,17 D REVERSAO COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024
	38148	15889446	0,00	1.632,02	3.757.996,15 D REVERSAO COTA PATRONAL S/ 13Â° SALARIO 07/2024
	38148	15889446	0,00	14.310,32	3.743.685,83 D REVERSAO COTA PATRONAL S/ FOLHA 07/2024
	38148	15889446	2.748,37	0,00	3.746.434,20 D REVERSAO COTA PATRONAL S/ FERIAS 07/2024
			<b>1.629.407,03</b>	<b>41.887,69</b>	<b>3.746.434,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.629.407,03</b>	<b>41.887,69</b>	<b>3.746.434,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL</b>

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 75.444,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	901,61	74.543,26 D PIS SOBRE FOLHA 08/2024
	38325	16059143	56.282,77	0,00	130.826,03 D PIS SOBRE FOLHA 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	574,33	130.251,70 D REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024
	38148	15889446	99,71	0,00	130.351,41 D REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024
			<b>56.382,48</b>	<b>1.475,94</b>	<b>130.351,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>56.382,48</b>	<b>1.475,94</b>	<b>130.351,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS</b>

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157164	0,00	13.845,18	2.574.112,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571
	38507	16157236	0,00	4.861,00	2.578.973,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867
	38507	16157317	0,00	8.139,60	2.587.113,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624
	38507	16157348	0,00	3.367,00	2.590.480,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869
	38507	16157378	0,00	8.850,00	2.599.330,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1215
	38507	16157379	0,00	1.751,00	2.601.081,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044
	38507	16157446	0,00	4.968,00	2.606.049,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347
	38507	16157447	0,00	2.938,00	2.608.987,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157502	0,00	9.000,00	2.617.987,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793
	38507	16157559	0,00	1.762,02	2.619.749,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35337
	38507	16157560	0,00	9.633,00	2.629.382,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288
	38507	16157565	0,00	3.283,64	2.632.665,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690
	38507	16157616	0,00	2.238,00	2.634.903,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263
	38507	16157618	0,00	3.840,00	2.638.743,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866
	38507	16157619	0,00	7.610,58	2.646.354,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171852
	38507	16157754	3.554,00	0,00	2.642.800,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886721
	38507	16157755	5.232,50	0,00	2.637.567,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3274
	38507	16157756	1.671,70	0,00	2.635.896,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886720
	38507	16157759	25.525,90	0,00	2.610.370,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17498
02/08/2024	38507	16157156	0,00	4.092,00	2.614.462,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173
	38507	16157178	0,00	28.750,00	2.643.212,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238376
	38507	16157222	0,00	2.523,00	2.645.735,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562
	38507	16157237	0,00	35.225,00	2.680.960,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1239
	38507	16157241	0,00	280,00	2.681.240,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289025
	38507	16157242	0,00	8.275,54	2.689.515,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898223
	38507	16157243	0,00	6.586,00	2.696.101,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4276
	38507	16157258	0,00	3.494,30	2.699.596,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34922
	38507	16157262	0,00	14.388,00	2.713.984,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004
	38507	16157289	0,00	630,00	2.714.614,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215
	38507	16157290	0,00	1.263,78	2.715.877,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921
	38507	16157291	0,00	569,40	2.716.447,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914
	38507	16157311	0,00	40.953,10	2.757.400,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572
	38507	16157312	0,00	1.824,30	2.759.224,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752
	38507	16157316	0,00	603,00	2.759.827,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127
	38507	16157360	0,00	8.210,00	2.768.037,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144
	38507	16157377	0,00	5.873,20	2.773.910,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006
	38507	16157381	0,00	33.772,00	2.807.682,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866
	38507	16157382	0,00	2.812,20	2.810.495,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941
	38507	16157399	0,00	2.150,00	2.812.645,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002
	38507	16157400	0,00	5.745,60	2.818.390,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2024	38507	16157448	0,00	441,80	2.818.832,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766
	38507	16157451	0,00	30.183,90	2.849.016,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875
	38507	16157465	0,00	13.937,00	2.862.953,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953
	38507	16157487	0,00	2.548,00	2.865.501,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675
	38507	16157543	0,00	8.695,89	2.874.197,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814
	38507	16157561	0,00	5.063,50	2.879.260,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1241
	38507	16157563	0,00	41.444,00	2.920.704,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694
	38507	16157614	0,00	1.603,80	2.922.308,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137
	38507	16157620	0,00	4.000,00	2.926.308,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1242
	38507	16157621	0,00	342,00	2.926.650,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043
	38507	16157640	0,00	1.975,75	2.928.626,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000
	38507	16157768	12.215,00	0,00	2.916.411,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1044
	38507	16157769	1.469,88	0,00	2.914.941,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285431
	38507	16157770	677,10	0,00	2.914.264,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285565
	38507	16157771	738,00	0,00	2.913.526,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 1988
	38507	16157772	1.350,00	0,00	2.912.176,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2091
	38507	16157773	1.094,80	0,00	2.911.081,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83447
	38507	16157774	5.664,00	0,00	2.905.417,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887614
	38507	16157775	213,21	0,00	2.905.204,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83445
	38507	16157776	9.638,40	0,00	2.895.565,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110874
	38507	16157777	1.755,00	0,00	2.893.810,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18759
	38507	16157778	4.900,00	0,00	2.888.910,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110873
05/08/2024	38507	16157128	1.151,50	0,00	2.887.759,45 C	PGTO NF 1049 STARLINE
	38507	16157171	0,00	1.600,00	2.889.359,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171
	38507	16157179	0,00	43.108,50	2.932.467,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258
	38507	16157238	0,00	1.456,00	2.933.923,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745
	38507	16157239	0,00	18.762,69	2.952.686,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993
	38507	16157240	0,00	128.768,80	3.081.455,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21998
	38507	16157244	0,00	5.960,00	3.087.415,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495
	38507	16157292	0,00	13.905,00	3.101.320,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	38507	16157293	0,00	8.500,80	3.109.821,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884
	38507	16157304	0,00	5.131,80	3.114.953,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049
	38507	16157309	0,00	15.876,58	3.130.829,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781
	38507	16157310	0,00	1.767,00	3.132.596,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174
	38507	16157380	0,00	12.316,50	3.144.913,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39622
	38507	16157401	0,00	490,50	3.145.403,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535
	38507	16157439	0,00	24.850,00	3.170.253,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1244
	38507	16157450	0,00	1.272,96	3.171.526,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422
	38507	16157488	0,00	392,91	3.171.919,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739
	38507	16157503	0,00	31.030,60	3.202.950,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2120
	38507	16157504	0,00	4.725,00	3.207.675,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2119
	38507	16157558	0,00	40.904,30	3.248.579,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1431089
	38507	16157562	0,00	385,00	3.248.964,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141
	38507	16157617	0,00	650,00	3.249.614,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643
	38507	16157779	177,60	0,00	3.249.436,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9599
	38507	16157781	216,00	0,00	3.249.220,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96264
	38507	16157782	20.771,10	0,00	3.228.449,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4138
	38507	16157783	210,00	0,00	3.228.239,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1052
	38507	16157784	42,34	0,00	3.228.197,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1051
	38507	16157785	6.474,30	0,00	3.221.723,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1048
	38507	16157786	1.665,00	0,00	3.220.058,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1047
	38507	16157787	8.009,76	0,00	3.212.048,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29014
	38507	16157788	212,50	0,00	3.211.835,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1050
	38507	16157789	608,19	0,00	3.211.227,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286669
	38507	16157790	2.544,00	0,00	3.208.683,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286667
	38507	16157791	69,00	0,00	3.208.614,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4790
	38507	16157792	564,00	0,00	3.208.050,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33391
	38507	16157793	20.496,00	0,00	3.187.554,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83874
	38507	16157794	4.678,37	0,00	3.182.876,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83857

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	38507	16157795	656,10	0,00	3.182.220,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1244
	38507	16157796	3.588,00	0,00	3.178.632,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 38697
	38507	16157797	23.893,42	0,00	3.154.738,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96112
	38507	16157798	83.046,40	0,00	3.071.692,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29347
	38507	16157799	1.395,00	0,00	3.070.297,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6200
	38507	16157802	2.250,00	0,00	3.068.047,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1490
06/08/2024	38507	16157180	0,00	1.125,40	3.069.172,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948
	38507	16157188	0,00	43.183,00	3.112.355,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354
	38507	16157189	0,00	6.749,34	3.119.105,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192
	38507	16157235	0,00	7.600,00	3.126.705,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058
	38507	16157249	0,00	37.000,00	3.163.705,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 986
	38507	16157253	0,00	5.598,00	3.169.303,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38678
	38507	16157255	0,00	105,90	3.169.408,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511
	38507	16157313	0,00	114,60	3.169.523,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1246
	38507	16157314	0,00	154,80	3.169.678,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876
	38507	16157315	0,00	320,00	3.169.998,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1245
	38507	16157327	0,00	3.557,94	3.173.556,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193
	38507	16157334	0,00	56.232,00	3.229.788,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39638
	38507	16157405	0,00	1.485,00	3.231.273,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881
	38507	16157449	0,00	140.844,00	3.372.117,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39648
	38507	16157457	0,00	2.048,00	3.374.165,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273
	38507	16157505	0,00	545,00	3.374.710,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269
	38507	16157510	0,00	5.690,00	3.380.400,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167
	38507	16157512	0,00	12.020,88	3.392.421,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546
	38507	16157567	0,00	3.149,10	3.395.570,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182
	38507	16157568	0,00	14.742,00	3.410.312,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878
	38507	16157571	0,00	2.000,00	3.412.312,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961
	38507	16157575	0,00	3.072,00	3.415.384,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259
	38507	16157615	0,00	5.990,00	3.421.374,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6056
	38507	16157624	0,00	6.300,00	3.427.674,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2024	38507	16157627	0,00	2.340,00	3.430.014,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 706
	38507	16157629	0,00	140,00	3.430.154,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049
	38507	16157630	0,00	2.700,00	3.432.854,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962
	38507	16157631	0,00	7.347,00	3.440.201,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552
	38507	16157633	0,00	23.994,00	3.464.195,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183
	38507	16157804	1.151,50	0,00	3.463.043,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1049
07/08/2024	38507	16157191	0,00	2.203,00	3.465.246,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587
	38507	16157256	0,00	1.622,40	3.466.869,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1897
	38507	16157260	0,00	576,00	3.467.445,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752
	38507	16157440	0,00	5.656,00	3.473.101,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120
	38507	16157455	0,00	17.928,00	3.491.029,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958
	38507	16157461	0,00	2.704,00	3.493.733,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472
	38507	16157495	0,00	5.370,00	3.499.103,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355
	38507	16157513	0,00	27.494,20	3.526.597,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39661
	38507	16157576	0,00	50.980,00	3.577.577,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180
	38507	16157611	0,00	2.464,20	3.580.041,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397
	38507	16157612	0,00	40.350,00	3.620.391,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844
	38507	16157638	0,00	10.880,90	3.631.272,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749
	38507	16157805	436,80	0,00	3.630.835,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33460
	38507	16157806	4.284,28	0,00	3.626.551,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33465
	38507	16157807	736,50	0,00	3.625.814,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84101
	38507	16157808	2.853,45	0,00	3.622.961,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1927
	38507	16157809	740,00	0,00	3.622.221,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38753
	38507	16157810	1.952,95	0,00	3.620.268,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3346
	38507	16157811	14.792,00	0,00	3.605.476,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10355
	38507	16157812	23.400,00	0,00	3.582.076,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3345
08/08/2024	38507	16157152	0,00	1.693,50	3.583.769,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423
	38507	16157157	0,00	2.356,20	3.586.126,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112525
	38507	16157158	0,00	7.378,00	3.593.504,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792
	38507	16157190	0,00	20.992,20	3.614.496,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142
	38507	16157252	0,00	94.050,00	3.708.546,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2024	38507	16157297	0,00	1.436,00	3.709.982,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495
	38507	16157299	0,00	279.624,00	3.989.606,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758
	38507	16157331	0,00	1.860,00	3.991.466,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603
	38507	16157364	0,00	4.920,00	3.996.386,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156
	38507	16157394	0,00	5.022,00	4.001.408,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2113
	38507	16157424	0,00	1.706,65	4.003.115,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434
	38507	16157427	0,00	1.598,45	4.004.713,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1512
	38507	16157433	0,00	28.700,00	4.033.413,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827
	38507	16157459	0,00	2.418,00	4.035.831,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595
	38507	16157482	0,00	12.070,48	4.047.901,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170031
	38507	16157489	0,00	8.364,00	4.056.265,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292
	38507	16157490	0,00	1.144,80	4.057.410,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2130
	38507	16157491	0,00	1.820,00	4.059.230,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510
	38507	16157511	0,00	22.414,08	4.081.644,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1558
	38507	16157515	0,00	604,65	4.082.249,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790
	38507	16157540	0,00	87.680,00	4.169.929,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35225
	38507	16157572	0,00	9.113,87	4.179.043,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900643
	38507	16157813	966,00	0,00	4.178.077,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4805
	38507	16157814	7.110,00	0,00	4.170.967,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111151
	38507	16157815	5.251,20	0,00	4.165.716,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17598
	38507	16157816	5.785,50	0,00	4.159.930,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1078
	38507	16157817	46.958,00	0,00	4.112.972,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33550
	38507	16157818	3.726,00	0,00	4.109.246,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119
	38507	16158199	0,00	3.726,00	4.112.972,67 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/08/2024
09/08/2024	38507	16157195	0,00	2.442,00	4.115.414,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947
	38507	16157203	0,00	11.913,00	4.127.327,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302
	38507	16157254	0,00	1.970,08	4.129.297,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889
	38507	16157264	0,00	61.740,00	4.191.037,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3632
	38507	16157328	0,00	14.910,00	4.205.947,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884
	38507	16157329	0,00	7.904,00	4.213.851,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2024	38507	16157330	0,00	6.090,00	4.219.941,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896
	38507	16157332	0,00	285,12	4.220.226,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460
	38507	16157392	0,00	2.185,00	4.222.411,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303
	38507	16157466	0,00	284,70	4.222.696,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543
	38507	16157573	0,00	1.355,50	4.224.052,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594
	38507	16157578	0,00	20.002,30	4.244.054,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89302
	38507	16157579	0,00	8.848,90	4.252.903,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903
	38507	16157583	0,00	49.592,00	4.302.495,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35280
	38507	16157634	0,00	19.100,00	4.321.595,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89368
	38507	16157635	0,00	17.970,00	4.339.565,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714
	38507	16157819	3.726,00	0,00	4.335.839,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9119
	38507	16157820	5.640,00	0,00	4.330.199,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9127
	38507	16157821	4.011,20	0,00	4.326.188,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1086
	38507	16157822	1.190,00	0,00	4.324.998,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96542
	38507	16157823	26.323,50	0,00	4.298.674,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1835
	38507	16157824	26.676,00	0,00	4.271.998,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84642
	38507	16157825	2.766,80	0,00	4.269.231,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96364
12/08/2024	38507	16157132	0,00	2.244,40	4.271.476,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793
	38507	16157161	0,00	72.222,65	4.343.698,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169
	38507	16157187	0,00	15.640,00	4.359.338,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537
	38507	16157192	0,00	1.815,00	4.361.153,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323
	38507	16157193	0,00	552,00	4.361.705,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1269
	38507	16157194	0,00	1.404,00	4.363.109,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 745
	38507	16157197	0,00	1.575,00	4.364.684,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601
	38507	16157198	0,00	20.820,00	4.385.504,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511
	38507	16157225	0,00	30.619,58	4.416.124,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685
	38507	16157263	0,00	2.960,00	4.419.084,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430
	38507	16157268	0,00	11.466,00	4.430.550,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602
	38507	16157306	0,00	109.800,00	4.540.350,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3650
	38507	16157307	0,00	1.140,00	4.541.490,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32988
	38507	16157375	0,00	14.910,00	4.556.400,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895
	38507	16157393	0,00	43.840,00	4.600.240,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157462	0,00	1.523,40	4.601.763,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298
	38507	16157514	0,00	436,50	4.602.200,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1268
	38507	16157518	0,00	27.908,40	4.630.108,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916
	38507	16157541	0,00	635,52	4.630.744,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710
	38507	16157545	0,00	100.388,40	4.731.132,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567
	38507	16157553	0,00	1.751,00	4.732.883,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063
	38507	16157577	0,00	1.864,80	4.734.748,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1263
	38507	16157610	0,00	18.479,34	4.753.227,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3626
	38507	16157655	0,00	17.544,10	4.770.771,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560
	38507	16157656	0,00	1.138,00	4.771.909,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561
	38507	16157851	8.848,90	0,00	4.763.060,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58903
	38507	16157852	1.350,90	0,00	4.761.710,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1295
	38507	16157853	1.771,00	0,00	4.759.939,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78116
	38507	16157854	7.849,20	0,00	4.752.089,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111302
	38507	16157856	1.980,00	0,00	4.750.109,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84947
	38507	16157857	12.987,66	0,00	4.737.122,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3392
	38507	16157858	13.141,50	0,00	4.723.980,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1836
	38507	16157859	476,60	0,00	4.723.504,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1113
	38507	16157860	3.590,00	0,00	4.719.914,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3624
	38507	16157861	1.502,94	0,00	4.718.411,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1111
	38507	16157862	2.667,00	0,00	4.715.744,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85058
	38507	16157863	667,20	0,00	4.715.076,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85054
	38507	16157864	2.138,50	0,00	4.712.938,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1117
	38507	16157865	8.502,50	0,00	4.704.435,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1116
	38507	16157867	2.525,00	0,00	4.701.910,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59037
	38507	16157868	10.984,80	0,00	4.690.926,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 38932
	38507	16157869	27.386,16	0,00	4.663.540,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33810
	38507	16157870	208,75	0,00	4.663.331,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287531
	38507	16157871	24.500,00	0,00	4.638.831,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33939

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157872	747,60	0,00	4.638.083,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17638
13/08/2024	38507	16157149	0,00	36.036,00	4.674.119,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35497
	38507	16157196	0,00	2.621,80	4.676.741,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902
	38507	16157247	0,00	5.524,00	4.682.265,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702
	38507	16157248	0,00	3.650,40	4.685.915,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6471
	38507	16157321	0,00	4.024,00	4.689.939,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710
	38507	16157322	0,00	16.900,00	4.706.839,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902332
	38507	16157323	0,00	17.400,00	4.724.239,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333
	38507	16157324	0,00	1.500,00	4.725.739,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484
	38507	16157325	0,00	10.000,00	4.735.739,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495
	38507	16157385	0,00	32.332,40	4.768.072,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917
	38507	16157421	0,00	12.200,00	4.780.272,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540
	38507	16157428	0,00	54.000,00	4.834.272,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301
	38507	16157460	0,00	35.640,00	4.869.912,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663
	38507	16157509	0,00	18.321,00	4.888.233,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713
	38507	16157574	0,00	5.252,00	4.893.485,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498
	38507	16157580	0,00	1.404,00	4.894.889,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 751
	38507	16157586	0,00	630,60	4.895.519,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444
	38507	16157597	0,00	290,00	4.895.809,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509
	38507	16157632	0,00	164,64	4.895.974,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985
14/08/2024	38507	16157150	0,00	26.582,56	4.922.557,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172625
	38507	16157151	0,00	10.400,00	4.932.957,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55
	38507	16157153	0,00	516,00	4.933.473,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060
	38507	16157154	0,00	5.525,00	4.938.998,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908
	38507	16157155	0,00	196,50	4.939.194,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595
	38507	16157200	0,00	21.750,00	4.960.944,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806
	38507	16157220	0,00	2.000,00	4.962.944,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906
	38507	16157221	0,00	8.164,00	4.971.108,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664
	38507	16157257	0,00	96.844,90	5.067.953,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281
	38507	16157259	0,00	166,00	5.068.119,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224
	38507	16157341	0,00	3.627,00	5.071.746,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472
	38507	16157357	0,00	516,60	5.072.263,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493
	38507	16157358	0,00	101,50	5.072.364,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2024	38507	16157395	0,00	727,50	5.073.092,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234
	38507	16157397	0,00	1.840,00	5.074.932,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421
	38507	16157407	0,00	13.908,00	5.088.840,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49733
	38507	16157425	0,00	1.000,00	5.089.840,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907
	38507	16157469	0,00	5.642,00	5.095.482,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 799
	38507	16157483	0,00	500,40	5.095.982,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990
	38507	16157484	0,00	1.027,60	5.097.010,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1286
	38507	16157485	0,00	2.625,00	5.099.635,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909
	38507	16157486	0,00	36.420,66	5.136.055,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3651
	38507	16157582	0,00	2.000,00	5.138.055,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901
	38507	16157598	0,00	1.170,00	5.139.225,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738
	38507	16157599	0,00	2.879,85	5.142.105,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1287
	38507	16157641	0,00	1.766,60	5.143.872,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29212
	38507	16157643	0,00	1.541,28	5.145.413,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29213
	38507	16157937	1.513,10	0,00	5.143.900,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287050
	38507	16157938	1.820,00	0,00	5.142.080,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109744
	38507	16157939	603,20	0,00	5.141.477,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 966
	38507	16157940	17.553,60	0,00	5.123.923,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85248
	38507	16157941	5.022,00	0,00	5.118.901,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2113
	38507	16157942	12.507,28	0,00	5.106.394,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111482
	38507	16157943	295,20	0,00	5.106.099,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17660
	38507	16157944	492,00	0,00	5.105.607,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17661
	38507	16157945	40.506,85	0,00	5.065.100,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 96742
	38507	16157946	34.177,50	0,00	5.030.922,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6217
15/08/2024	38507	16157159	0,00	8.186,40	5.039.109,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482
	38507	16157162	0,00	7.716,00	5.046.825,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830
	38507	16157223	0,00	41.930,00	5.088.755,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720
	38507	16157295	0,00	1.935,00	5.090.690,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800
	38507	16157296	0,00	1.560,00	5.092.250,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717
	38507	16157362	0,00	5.598,00	5.097.848,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38831

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2024	38507	16157366	0,00	5.460,00	5.103.308,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626
	38507	16157410	0,00	318,60	5.103.626,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321
	38507	16157429	0,00	3.444,84	5.107.071,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2124
	38507	16157492	0,00	2.268,00	5.109.339,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914
	38507	16157546	0,00	3.013,50	5.112.353,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870
	38507	16157551	0,00	1.012,00	5.113.365,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578
	38507	16157601	0,00	375,10	5.113.740,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705
	38507	16157602	0,00	602,95	5.114.343,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156
	38507	16157603	0,00	1.345,50	5.115.688,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753
	38507	16157947	4.320,80	0,00	5.111.367,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287243
	38507	16157948	22.435,20	0,00	5.088.932,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33968
	38507	16157949	9.600,00	0,00	5.079.332,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1838
	38507	16157950	3.192,00	0,00	5.076.140,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9162
	38507	16157951	5.959,00	0,00	5.070.181,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1837
	38507	16157952	1.012,00	0,00	5.069.169,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28353
	38507	16157953	4.468,80	0,00	5.064.700,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1133
	38507	16157954	2.475,00	0,00	5.062.225,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78153
	38507	16157955	23.480,00	0,00	5.038.745,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3420
	38507	16157956	7.970,00	0,00	5.030.775,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79219
	38507	16157957	9.554,00	0,00	5.021.221,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1135
16/08/2024	38507	16157146	0,00	12.157,00	5.033.378,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339
	38507	16157173	0,00	26.130,40	5.059.509,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173045
	38507	16157184	0,00	1.410,00	5.060.919,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295
	38507	16157185	0,00	385,70	5.061.304,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712
	38507	16157206	0,00	1.535,25	5.062.840,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530
	38507	16157207	0,00	6.935,72	5.069.775,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919
	38507	16157234	0,00	850,00	5.070.625,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773
	38507	16157251	0,00	1.651,60	5.072.277,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948
	38507	16157342	0,00	27.970,80	5.100.248,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921
	38507	16157365	0,00	3.460,00	5.103.708,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2024	38507	16157389	0,00	2.040,15	5.105.748,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816
	38507	16157406	0,00	899,00	5.106.647,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223
	38507	16157445	0,00	54,60	5.106.702,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922
	38507	16157458	0,00	620,58	5.107.322,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710
	38507	16157499	0,00	3.785,67	5.111.108,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054
	38507	16157506	0,00	18.690,00	5.129.798,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913
	38507	16157569	0,00	1.744,20	5.131.542,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743
	38507	16157647	0,00	61.410,00	5.192.952,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529
	38507	16157958	9.114,30	0,00	5.183.838,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287769
	38507	16157959	3.804,00	0,00	5.180.034,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1138
	38507	16157960	4.578,60	0,00	5.175.455,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3422
	38507	16157961	1.328,00	0,00	5.174.127,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14607
	38507	16157962	9.999,00	0,00	5.164.128,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59142
	38507	16157963	5.100,00	0,00	5.159.028,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893364
	38507	16157964	6.090,00	0,00	5.152.938,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 723
	38507	16157965	2.450,00	0,00	5.150.488,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78177
	38507	16157966	21.972,50	0,00	5.128.516,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893218
	38507	16157967	5.096,08	0,00	5.123.419,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893333
	38507	16157968	3.179,50	0,00	5.120.240,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2102
	38507	16157969	3.472,00	0,00	5.116.768,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9168
19/08/2024	38507	16157160	0,00	15.840,00	5.132.608,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363
	38507	16157182	0,00	11.160,00	5.143.768,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171
	38507	16157208	0,00	654,75	5.144.423,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465
	38507	16157224	0,00	2.544,00	5.146.967,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306
	38507	16157266	0,00	19.481,91	5.166.449,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346
	38507	16157267	0,00	844,74	5.167.293,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934
	38507	16157294	0,00	23.847,00	5.191.140,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086
	38507	16157298	0,00	54.000,00	5.245.140,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	38507	16157343	0,00	1.726,40	5.246.867,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802
	38507	16157363	0,00	9.870,72	5.256.738,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521
	38507	16157383	0,00	50.698,80	5.307.436,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567
	38507	16157384	0,00	3.182,40	5.310.619,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35473
	38507	16157408	0,00	17.235,00	5.327.854,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731
	38507	16157409	0,00	979,50	5.328.833,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348
	38507	16157422	0,00	1.460,00	5.330.293,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262
	38507	16157430	0,00	4.332,00	5.334.625,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092
	38507	16157454	0,00	2.635,00	5.337.260,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166
	38507	16157456	0,00	933,00	5.338.193,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920
	38507	16157470	0,00	12.351,86	5.350.545,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757
	38507	16157516	0,00	320,00	5.350.865,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560
	38507	16157517	0,00	405,50	5.351.271,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302
	38507	16157539	0,00	2.480,00	5.353.751,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15
	38507	16157584	0,00	5.283,60	5.359.034,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237
	38507	16157585	0,00	957,60	5.359.992,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780
	38507	16157600	0,00	16.109,00	5.376.101,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730
	38507	16157622	0,00	13.639,40	5.389.740,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38926
	38507	16157648	0,00	75.838,89	5.465.579,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333
	38507	16157649	0,00	1.107,00	5.466.686,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40105
	38507	16157650	0,00	16.024,60	5.482.711,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40088
	38507	16157651	0,00	1.897,50	5.484.608,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539
	38507	16157652	0,00	1.485,00	5.486.093,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838
	38507	16157653	0,00	21,00	5.486.114,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661
	38507	16157654	0,00	2.650,98	5.488.765,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935
	38507	16157970	300,00	0,00	5.488.465,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1841
	38507	16157971	9.690,00	0,00	5.478.775,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1142
	38507	16157972	39.900,00	0,00	5.438.875,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9917
	38507	16157973	43.081,03	0,00	5.395.794,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287692
	38507	16157974	2.621,64	0,00	5.393.172,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287693
	38507	16157975	1.100,00	0,00	5.392.072,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 222
	38507	16157976	3.737,16	0,00	5.388.335,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1149

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	38507	16157977	2.415,00	0,00	5.385.920,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3442
	38507	16157978	7.400,00	0,00	5.378.520,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3434
	38507	16157979	559,12	0,00	5.377.961,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34218
	38507	16157980	90,00	0,00	5.377.871,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111761
	38507	16157981	3.336,00	0,00	5.374.535,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85952
	38507	16157982	10.320,00	0,00	5.364.215,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1843
	38507	16157983	3.404,60	0,00	5.360.811,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3451
	38507	16157984	1.014,00	0,00	5.359.797,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3449
	38507	16157985	14.942,80	0,00	5.344.854,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34260
	38507	16157986	3.100,00	0,00	5.341.754,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9180
	38507	16157987	9.889,55	0,00	5.331.864,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86069
	38507	16157988	14.355,00	0,00	5.317.509,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1842
	38507	16157989	7.904,00	0,00	5.309.605,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 54
20/08/2024	38507	16157174	0,00	1.620,00	5.311.225,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618
	38507	16157175	0,00	1.440,00	5.312.665,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381
	38507	16157176	0,00	5.012,28	5.317.678,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202
	38507	16157228	0,00	25.600,00	5.343.278,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238
	38507	16157287	0,00	4.605,00	5.347.883,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641
	38507	16157288	0,00	55.350,00	5.403.233,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303
	38507	16157308	0,00	375,20	5.403.608,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214
	38507	16157356	0,00	217,50	5.403.825,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927
	38507	16157359	0,00	27.500,00	5.431.325,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319
	38507	16157361	0,00	11.201,60	5.442.527,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113035
	38507	16157423	0,00	14.100,00	5.456.627,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636
	38507	16157426	0,00	12.447,65	5.469.074,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893
	38507	16157441	0,00	14.583,35	5.483.658,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587
	38507	16157442	0,00	18.604,82	5.502.263,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98014
	38507	16157443	0,00	3.392,60	5.505.655,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193
	38507	16157444	0,00	487,20	5.506.142,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429
	38507	16157481	0,00	54.000,00	5.560.142,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2024	38507	16157500	0,00	351,00	5.560.493,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433
	38507	16157536	0,00	5.905,30	5.566.399,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924
	38507	16157537	0,00	1.984,80	5.568.384,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923
	38507	16157538	0,00	6.510,00	5.574.894,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792
	38507	16157542	0,00	26.000,00	5.600.894,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2189
	38507	16157544	0,00	6.323,20	5.607.217,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112957
	38507	16157549	0,00	124.800,00	5.732.017,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640
	38507	16157556	0,00	603,02	5.732.620,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594
	38507	16157596	0,00	5.863,75	5.738.484,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060
	38507	16157991	89.059,95	0,00	5.649.424,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1523028
21/08/2024	38507	16157169	0,00	30.636,00	5.680.060,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890
	38507	16157170	0,00	1.204,50	5.681.264,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635
	38507	16157204	0,00	1.401,36	5.682.665,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038
	38507	16157205	0,00	6.940,20	5.689.606,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59862
	38507	16157226	0,00	509,20	5.690.115,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815
	38507	16157227	0,00	4.343,40	5.694.458,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91159
	38507	16157229	0,00	18.722,00	5.713.180,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892
	38507	16157230	0,00	1.023,50	5.714.204,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573
	38507	16157265	0,00	2.643,50	5.716.847,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2894
	38507	16157300	0,00	6.360,00	5.723.207,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712
	38507	16157303	0,00	2.095,00	5.725.302,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496
	38507	16157336	0,00	2.742,00	5.728.044,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152554
	38507	16157337	0,00	1.030,05	5.729.074,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91328
	38507	16157367	0,00	3.300,00	5.732.374,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500
	38507	16157368	0,00	2.434,66	5.734.809,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1932
	38507	16157372	0,00	790,00	5.735.599,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640
	38507	16157402	0,00	685,00	5.736.284,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933
	38507	16157403	0,00	956,42	5.737.240,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058
	38507	16157431	0,00	4.136,00	5.741.376,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835
	38507	16157436	0,00	18.705,00	5.760.081,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828
	38507	16157437	0,00	40.848,00	5.800.929,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889
	38507	16157438	0,00	40.848,00	5.841.777,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891
	38507	16157467	0,00	16.740,00	5.858.517,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91065



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2024	38507	16157468	0,00	41.645,40	5.900.163,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160
	38507	16157493	0,00	3.974,82	5.904.138,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791
	38507	16157494	0,00	9.990,00	5.914.128,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35834
	38507	16157497	0,00	4.662,00	5.918.790,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069
	38507	16157498	0,00	3.445,00	5.922.235,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067
	38507	16157520	0,00	2.258,22	5.924.493,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2137
	38507	16157521	0,00	33.600,00	5.958.093,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327
	38507	16157547	0,00	54.000,00	6.012.093,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706
	38507	16157548	0,00	510,00	6.012.603,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516
	38507	16157550	0,00	30.636,00	6.043.239,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888
	38507	16157604	0,00	3.895,64	6.047.134,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387
	38507	16157605	0,00	12.440,50	6.059.575,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843
	38507	16157608	0,00	2.551,85	6.062.127,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40123
	38507	16157642	0,00	37.194,00	6.099.321,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821
	38507	16157644	0,00	2.028,00	6.101.349,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780
	38507	16157645	0,00	7.350,00	6.108.699,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1306
	38507	16157646	0,00	6.840,00	6.115.539,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91063
	38507	16157994	384,50	0,00	6.115.154,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288094
	38507	16157995	7.590,55	0,00	6.107.564,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1845
	38507	16157996	655,70	0,00	6.106.908,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288153
	38507	16157997	14.531,50	0,00	6.092.377,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22160
	38507	16157998	302,40	0,00	6.092.074,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97133
	38507	16157999	2.160,00	0,00	6.089.914,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3132
	38507	16158001	4.624,25	0,00	6.085.290,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86355
	38507	16158002	866,40	0,00	6.084.423,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17787
	38507	16158003	272,94	0,00	6.084.151,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	38507	16158004	5.774,88	0,00	6.078.376,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34321
	38507	16158005	40.350,00	0,00	6.038.026,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1844
	38507	16158006	1.171,80	0,00	6.036.854,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3456
22/08/2024	38507	16157172	0,00	1.803,60	6.038.657,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2024	38507	16157181	0,00	21.000,00	6.059.657,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294
	38507	16157231	0,00	23.119,00	6.082.776,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895
	38507	16157232	0,00	2.310,00	6.085.086,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729
	38507	16157233	0,00	242,75	6.085.329,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13761
	38507	16157250	0,00	381.685,50	6.467.015,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551728
	38507	16157305	0,00	123.319,00	6.590.334,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35849
	38507	16157326	0,00	12.112,64	6.602.446,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173106
	38507	16157340	0,00	10.680,00	6.613.126,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934
	38507	16157373	0,00	6.446,40	6.619.573,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3709
	38507	16157374	0,00	3.888,00	6.623.461,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40236
	38507	16157386	0,00	105,00	6.623.566,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35520
	38507	16157387	0,00	80.000,00	6.703.566,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37738
	38507	16157388	0,00	3.000,00	6.706.566,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 726
	38507	16157432	0,00	20.361,60	6.726.927,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35811
	38507	16157508	0,00	3.165,12	6.730.092,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173285
	38507	16157522	0,00	2.600,00	6.732.692,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944
	38507	16157552	0,00	1.933,20	6.734.626,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445
	38507	16157564	0,00	5.145,00	6.739.771,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235
	38507	16157609	0,00	864,34	6.740.635,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398
	38507	16157626	0,00	2.712,96	6.743.348,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173336
	38507	16158007	2.230,20	0,00	6.741.118,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97137
	38507	16158008	2.095,00	0,00	6.739.023,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496
	38507	16158009	21.565,94	0,00	6.717.457,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86447
	38507	16158010	1.400,00	0,00	6.716.057,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6929
	38507	16158011	351,00	0,00	6.715.706,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9995
	38507	16158012	1.547,95	0,00	6.714.158,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1848
	38507	16158013	730,00	0,00	6.713.428,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1190
	38507	16158014	9.200,00	0,00	6.704.228,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6928
	38507	16158015	2.958,00	0,00	6.701.270,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9195
	38507	16158016	7.288,00	0,00	6.693.982,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1191

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2024	38507	16158017	5.960,00	0,00	6.688.022,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39273
	38507	16158018	777,60	0,00	6.687.244,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL 39256
	38507	16158019	14.448,40	0,00	6.672.796,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17792
	38507	16158020	1.751,00	0,00	6.671.045,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6044
	38507	16158021	5.370,00	0,00	6.665.675,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34355
	38507	16158022	7.875,50	0,00	6.657.799,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1189
23/08/2024	38507	16157163	0,00	8.410,00	6.666.209,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079
	38507	16157165	0,00	2.990,00	6.669.199,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892
	38507	16157166	0,00	520,73	6.669.720,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327
	38507	16157177	0,00	48,00	6.669.768,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797
	38507	16157183	0,00	805,92	6.670.574,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938
	38507	16157186	0,00	69.930,00	6.740.504,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998
	38507	16157245	0,00	42.333,07	6.782.837,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541
	38507	16157246	0,00	1.820,00	6.784.657,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937
	38507	16157301	0,00	313,20	6.784.970,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679
	38507	16157302	0,00	40.734,00	6.825.704,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925
	38507	16157318	0,00	50.912,36	6.876.617,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732
	38507	16157319	0,00	2.049,00	6.878.666,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590
	38507	16157320	0,00	12.315,60	6.890.981,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39098
	38507	16157369	0,00	905,00	6.891.886,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697
	38507	16157370	0,00	166,00	6.892.052,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664
	38507	16157390	0,00	7.121,25	6.899.174,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940
	38507	16157391	0,00	5.112,00	6.904.286,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 905
	38507	16157434	0,00	1.479,00	6.905.765,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942
	38507	16157435	0,00	2.818,80	6.908.583,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868
	38507	16157452	0,00	289,70	6.908.873,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726
	38507	16157453	0,00	1.459,02	6.910.332,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520
	38507	16157496	0,00	1.600,00	6.911.932,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929
	38507	16157501	0,00	226,08	6.912.158,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173197
	38507	16157507	0,00	31.200,00	6.943.358,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939
	38507	16157557	0,00	1.050,00	6.944.408,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33331
	38507	16157566	0,00	9.140,00	6.953.548,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718
	38507	16157570	0,00	2.113,00	6.955.661,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2024	38507	16157606	0,00	105.120,00	7.060.781,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35995
	38507	16157607	0,00	559,38	7.061.340,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037
	38507	16157613	0,00	3.978,80	7.065.319,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49824
	38507	16157623	0,00	616,80	7.065.936,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488
	38507	16157625	0,00	30.000,00	7.095.936,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852
	38507	16157628	0,00	49.500,00	7.145.436,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764
	38507	16158023	1.431,00	0,00	7.144.005,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86664
	38507	16158024	9.729,00	0,00	7.134.276,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3475
	38507	16158025	4.739,90	0,00	7.129.536,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 677
	38507	16158026	6.141,00	0,00	7.123.395,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22202
	38507	16158027	2.025,00	0,00	7.121.370,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895852
	38507	16158029	551,00	0,00	7.120.819,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14638
	38507	16158030	5.544,00	0,00	7.115.275,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39314
	38507	16158031	25.971,30	0,00	7.089.304,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1429
	38507	16158032	1.218,60	0,00	7.088.085,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86676
	38507	16158033	1.598,45	0,00	7.086.487,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1512
	38507	16158034	3.422,24	0,00	7.083.065,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895858
26/08/2024	38507	16157201	0,00	39.944,62	7.123.009,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173164
	38507	16157202	0,00	750,00	7.123.759,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558
	38507	16157261	0,00	1.373,90	7.125.133,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2141
	38507	16157335	0,00	111,60	7.125.245,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962
	38507	16157398	0,00	87.031,56	7.212.276,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173162
	38507	16157417	0,00	53.622,40	7.265.899,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036
	38507	16157419	0,00	5.673,00	7.271.572,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572
	38507	16157463	0,00	111,54	7.271.683,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943
	38507	16157464	0,00	750,00	7.272.433,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371
	38507	16157519	0,00	4.212,00	7.276.645,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113322
	38507	16157554	0,00	52.507,84	7.329.153,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173163
	38507	16157639	0,00	427,50	7.329.581,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733
	38507	16158035	1.994,25	0,00	7.327.586,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 288627
26/08/2024	38507	16158036	2.960,00	0,00	7.324.626,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3430
	38507	16158037	375,00	0,00	7.324.251,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288197
	38507	16158038	876,00	0,00	7.323.375,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288168
	38507	16158039	4.200,00	0,00	7.319.175,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288191
	38507	16158040	2.520,00	0,00	7.316.655,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288173
	38507	16158041	3.256,20	0,00	7.313.399,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288177
	38507	16158042	2.073,60	0,00	7.311.326,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97246
	38507	16158043	4.927,50	0,00	7.306.398,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97242
	38507	16158044	5.718,75	0,00	7.300.679,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1199
	38507	16158045	3.960,00	0,00	7.296.719,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1200
	38507	16158046	559,20	0,00	7.296.160,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86849
	38507	16158047	1.767,20	0,00	7.294.393,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10653
	38507	16158048	1.134,00	0,00	7.293.259,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3489
	38507	16158049	73.907,50	0,00	7.219.351,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896201
	38507	16158050	898,80	0,00	7.218.453,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97306
	38507	16158051	2.895,00	0,00	7.215.558,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288358
	38507	16158052	1.721,00	0,00	7.213.837,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288362
	38507	16158053	3.556,80	0,00	7.210.280,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288423
	38507	16158054	64.800,00	0,00	7.145.480,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896263
	38507	16158055	15.300,00	0,00	7.130.180,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6939
	38507	16158056	6.684,20	0,00	7.123.496,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87023
	38507	16158057	512,00	0,00	7.122.984,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87111
	38507	16158058	4.645,00	0,00	7.118.339,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86922
	38507	16158059	22.512,00	0,00	7.095.827,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 34584
26/08/2024	38507	16158060	1.715,76	0,00	7.094.111,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34590
	38507	16158061	1.680,00	0,00	7.092.431,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34638
	38507	16158062	4.052,55	0,00	7.088.378,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87071
	38507	16158063	1.009,00	0,00	7.087.369,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896256
	38507	16158064	558,03	0,00	7.086.811,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289010
	38507	16158065	992,80	0,00	7.085.818,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896393
	38507	16158066	7.601,90	0,00	7.078.217,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111987
	38507	16158067	459,60	0,00	7.077.757,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA SHALON LTDA 7019
	38507	16158068	594,10	0,00	7.077.163,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87100
	38507	16158069	510,00	0,00	7.076.653,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1211
	38507	16158070	46.860,00	0,00	7.029.793,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39351
	38507	16158071	6.148,20	0,00	7.023.645,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34666
	38507	16158072	3.750,00	0,00	7.019.895,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288442
	38507	16158073	6.120,00	0,00	7.013.775,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1856
	38507	16158074	260,00	0,00	7.013.515,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1209
	38507	16158075	1.570,92	0,00	7.011.944,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86967
	38507	16158076	570,00	0,00	7.011.374,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288475
	38507	16158077	68.904,00	0,00	6.942.470,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39371
	38507	16158078	802,81	0,00	6.941.667,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896257
	38507	16158079	2.381,40	0,00	6.939.285,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34637
	38507	16158080	9.754,90	0,00	6.929.531,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 170
	38507	16158081	3.575,00	0,00	6.925.956,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 138662
	38507	16158082	4.727,58	0,00	6.921.228,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1210
	38507	16158083	4.590,00	0,00	6.916.638,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1857
	38507	16158084	4.968,00	0,00	6.911.670,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97347

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	38507	16158085	441,80	0,00	6.911.228,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10766
	38507	16158086	545,00	0,00	6.910.683,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78269
	38507	16158087	332,05	0,00	6.910.351,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288628
	38507	16158204	1.500,00	0,00	6.908.851,66 C BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024 MATERIAL QUIMICO
27/08/2024	38507	16157130	0,00	2.208,00	6.911.059,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1957
	38507	16157131	0,00	3.402,00	6.914.461,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1949
	38507	16157141	0,00	2.100,00	6.916.561,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760
	38507	16157142	0,00	22.834,00	6.939.395,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857
	38507	16157147	0,00	890,00	6.940.285,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660
	38507	16157148	0,00	2.289,00	6.942.574,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738
	38507	16157199	0,00	3.326,45	6.945.901,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950
	38507	16157209	0,00	410,70	6.946.311,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953
	38507	16157210	0,00	6.300,00	6.952.611,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1954
	38507	16157217	0,00	7.990,00	6.960.601,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013
	38507	16157269	0,00	253,75	6.960.855,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1947
	38507	16157270	0,00	187,20	6.961.042,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1951
	38507	16157271	0,00	4.500,00	6.965.542,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1960
	38507	16157281	0,00	25.300,00	6.990.842,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351
	38507	16157282	0,00	3.120,00	6.993.962,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36250
	38507	16157283	0,00	8.515,95	7.002.478,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601
	38507	16157284	0,00	39.010,00	7.041.488,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025
	38507	16157338	0,00	7.775,00	7.049.263,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909
	38507	16157339	0,00	8.397,00	7.057.660,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910
	38507	16157344	0,00	5.700,00	7.063.360,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1956
	38507	16157345	0,00	4.400,00	7.067.760,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799
	38507	16157396	0,00	316.000,00	7.383.760,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323
	38507	16157404	0,00	291,90	7.384.052,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930
	38507	16157418	0,00	302,98	7.384.355,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1948
	38507	16157420	0,00	17.370,00	7.401.725,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993
	38507	16157471	0,00	38,40	7.401.763,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2024	38507	16157472	0,00	9.750,00	7.411.513,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1962
	38507	16157478	0,00	47.829,60	7.459.343,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573
	38507	16157480	0,00	1.053,30	7.460.396,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113
	38507	16157523	0,00	4.487,04	7.464.883,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1961
	38507	16157524	0,00	7.990,46	7.472.874,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1959
	38507	16157533	0,00	234,86	7.473.109,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775
	38507	16157534	0,00	1.652,40	7.474.761,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897
	38507	16157581	0,00	8.800,00	7.483.561,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2217
	38507	16157587	0,00	1.848,00	7.485.409,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1963
	38507	16157588	0,00	1.089,00	7.486.498,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1946
	38507	16157636	0,00	34.105,20	7.520.603,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92162
	38507	16157637	0,00	150,00	7.520.753,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265
	38507	16158089	504,40	0,00	7.520.249,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9658
	38507	16158090	5.990,00	0,00	7.514.259,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6056
	38507	16158091	1.843,38	0,00	7.512.416,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3638
	38507	16158092	17.328,00	0,00	7.495.088,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17849
28/08/2024	38507	16157136	0,00	2.172,75	7.497.260,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740
	38507	16157143	0,00	495,00	7.497.755,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78674
	38507	16157144	0,00	2.538,20	7.500.294,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78672
	38507	16157211	0,00	27.604,80	7.527.898,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6324
	38507	16157214	0,00	544,75	7.528.443,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813
	38507	16157215	0,00	857,60	7.529.301,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908816
	38507	16157273	0,00	411,50	7.529.712,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249
	38507	16157274	0,00	397,50	7.530.110,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973
	38507	16157346	0,00	343,80	7.530.453,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031
	38507	16157347	0,00	19.840,00	7.550.293,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283
	38507	16157349	0,00	140.932,42	7.691.226,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619
	38507	16157473	0,00	2.853,56	7.694.079,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291118
	38507	16157474	0,00	25.863,00	7.719.942,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210
	38507	16157475	0,00	1.280,00	7.721.222,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248
	38507	16157476	0,00	143.473,50	7.864.696,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162
	38507	16157477	0,00	2.080,00	7.866.776,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157527	0,00	549,00	7.867.325,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40414
	38507	16157535	0,00	800,00	7.868.125,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 251053
	38507	16157589	0,00	468,38	7.868.593,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976
	38507	16157590	0,00	95.000,00	7.963.593,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026
	38507	16157591	0,00	2.520,00	7.966.113,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972
	38507	16158093	3.300,00	0,00	7.962.813,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1858
	38507	16158094	132,00	0,00	7.962.681,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1859
	38507	16158095	2.198,40	0,00	7.960.483,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34689
	38507	16158096	2.520,00	0,00	7.957.963,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 749
	38507	16158097	13.020,00	0,00	7.944.943,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746
	38507	16158098	965,30	0,00	7.943.978,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2082
	38507	16158099	5.255,24	0,00	7.938.722,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87360
	38507	16158100	72.932,00	0,00	7.865.790,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3518
	38507	16158101	3.920,00	0,00	7.861.870,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897433
	38507	16158102	5.065,00	0,00	7.856.805,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87419
	38507	16158103	147,00	0,00	7.856.658,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78299
	38507	16158104	328.466,60	0,00	7.528.192,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34709
	38507	16158105	8.815,52	0,00	7.519.376,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897643
	38507	16158106	2.938,00	0,00	7.516.438,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897435
	38507	16158107	2.238,00	0,00	7.514.200,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11263
	38507	16158108	1.706,65	0,00	7.512.494,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897434
	38507	16158110	272,93	0,00	7.512.221,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	38507	16158111	11.285,87	0,00	7.500.935,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289080
	38507	16158200	0,00	13.020,00	7.513.955,32 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 28/08/2024
29/08/2024	38507	16157133	0,00	275,00	7.514.230,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9560

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2024	38507	16157135	0,00	588,00	7.514.818,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702
	38507	16157139	0,00	4.079,92	7.518.898,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 3840
	38507	16157140	0,00	1.700,00	7.520.598,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6647
	38507	16157212	0,00	82.870,00	7.603.468,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36340
	38507	16157216	0,00	2.629,20	7.606.097,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647
	38507	16157276	0,00	6.699,62	7.612.797,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464
	38507	16157277	0,00	1.485,00	7.614.282,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704
	38507	16157278	0,00	1.547,11	7.615.829,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975
	38507	16157279	0,00	533,00	7.616.362,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668
	38507	16157353	0,00	4.192,50	7.620.554,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978
	38507	16157376	0,00	17.154,80	7.637.709,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336
	38507	16157415	0,00	533,23	7.638.242,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465
	38507	16157479	0,00	8.180,00	7.646.422,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232
	38507	16157525	0,00	138,50	7.646.561,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617
	38507	16157531	0,00	590,00	7.647.151,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92180
	38507	16157532	0,00	3.080,00	7.650.231,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705
	38507	16157555	0,00	10.260,00	7.660.491,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608
	38507	16157593	0,00	3.641,00	7.664.132,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11159
	38507	16157594	0,00	267,75	7.664.399,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7366
	38507	16157595	0,00	52.350,25	7.716.750,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955
	38507	16158112	6.140,00	0,00	7.710.610,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288505
	38507	16158113	13.020,00	0,00	7.697.590,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 746
	38507	16158114	5.068,44	0,00	7.692.521,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289258
	38507	16158115	3.483,00	0,00	7.689.038,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49593
	38507	16158116	2.128,00	0,00	7.686.910,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34748
	38507	16158117	38.711,02	0,00	7.648.199,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34758
	38507	16158118	10.629,60	0,00	7.637.570,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97487
	38507	16158119	3.638,00	0,00	7.633.932,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4231

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2024	38507	16158120	3.033,15	0,00	7.630.898,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1222
	38507	16158121	7.954,42	0,00	7.622.944,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1223
	38507	16158122	12.927,40	0,00	7.610.017,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87495
	38507	16158123	3.024,00	0,00	7.606.993,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3520
	38507	16158124	732,00	0,00	7.606.261,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49598
	38507	16158125	822,25	0,00	7.605.438,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49599
	38507	16158126	11.212,20	0,00	7.594.226,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87511
	38507	16158127	10.450,00	0,00	7.583.776,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1864
	38507	16158128	16.500,00	0,00	7.567.276,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34780
	38507	16158129	1.279,08	0,00	7.565.997,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87598
	38507	16158130	1.260,00	0,00	7.564.737,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4871
	38507	16158131	26.734,36	0,00	7.538.003,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897787
	38507	16158132	3.283,64	0,00	7.534.719,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 690
	38507	16158133	8.275,54	0,00	7.526.444,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898223
	38507	16158134	7.600,00	0,00	7.518.844,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6058
	38507	16158135	100.388,40	0,00	7.418.455,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87567
	38507	16158136	750,00	0,00	7.417.705,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6371
	38507	16158137	354,00	0,00	7.417.351,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289241
30/08/2024	38507	16157134	0,00	200,00	7.417.551,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044
	38507	16157137	0,00	1.957,30	7.419.509,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908
	38507	16157138	0,00	172.800,00	7.592.309,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706
	38507	16157145	0,00	3.516,75	7.595.825,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152962
	38507	16157167	0,00	2.300,00	7.598.125,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36438
	38507	16157168	0,00	67.200,00	7.665.325,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5715
	38507	16157213	0,00	11.684,10	7.677.009,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173655
	38507	16157218	0,00	600,00	7.677.609,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1347
	38507	16157219	0,00	22.800,00	7.700.409,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2024	38507	16157272	0,00	1.720,80	7.702.130,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152961
	38507	16157275	0,00	2.240,00	7.704.370,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291122
	38507	16157280	0,00	1.644,75	7.706.015,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778
	38507	16157285	0,00	192,20	7.706.207,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076
	38507	16157286	0,00	1.858,50	7.708.066,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291243
	38507	16157333	0,00	180,00	7.708.246,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 739
	38507	16157350	0,00	29.445,00	7.737.691,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974
	38507	16157351	0,00	1.313,00	7.739.004,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36255
	38507	16157352	0,00	1.419,68	7.740.423,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593
	38507	16157354	0,00	1.370,00	7.741.793,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1986
	38507	16157355	0,00	620,16	7.742.413,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18951
	38507	16157371	0,00	258,00	7.742.671,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291282
	38507	16157411	0,00	384,00	7.743.055,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6156
	38507	16157412	0,00	10.530,00	7.753.585,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1483084
	38507	16157413	0,00	7.000,00	7.760.585,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027
	38507	16157414	0,00	5.556,80	7.766.142,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98956
	38507	16157416	0,00	313,20	7.766.455,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 851
	38507	16157526	0,00	3.105,90	7.769.561,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173829
	38507	16157528	0,00	4.225,00	7.773.786,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967
	38507	16157529	0,00	50.621,00	7.824.407,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279
	38507	16157530	0,00	18.590,00	7.842.997,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141
	38507	16157592	0,00	9.878,26	7.852.876,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170785
	38507	16158142	4.520,00	0,00	7.848.356,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288586
	38507	16158143	5.400,00	0,00	7.842.956,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3175
	38507	16158144	9.000,00	0,00	7.833.956,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18793
	38507	16158145	9.633,00	0,00	7.824.323,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22288
	38507	16158147	8.988,00	0,00	7.815.335,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4267
	38507	16158148	1.824,30	0,00	7.813.510,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87752
	38507	16158149	603,00	0,00	7.812.907,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37127

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.560.267,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16158150	128.768,80	0,00	7.684.139,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21998
	38507	16158151	5.873,20	0,00	7.678.265,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22006
	38507	16158152	8.500,80	0,00	7.669.765,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34884
	38507	16158155	13.845,18	0,00	7.655.919,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289571
	38507	16158156	2.675,00	0,00	7.653.244,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1227
	38507	16158158	14.388,00	0,00	7.638.856,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22004
	38507	16158159	2.150,00	0,00	7.636.706,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22002
	38507	16158160	1.975,75	0,00	7.634.731,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22000
	38507	16158162	8.139,60	0,00	7.626.591,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97624
	38507	16158165	490,50	0,00	7.626.100,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29535
	38507	16158166	8.210,00	0,00	7.617.890,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29144
	38507	16158167	569,40	0,00	7.617.321,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288914
	38507	16158168	603,02	0,00	7.616.718,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1594
	38507	16158184	15.640,00	0,00	7.601.078,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3537
			<b>2.825.458,06</b>	<b>7.866.269,25</b>	<b>7.601.078,55 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>2.825.458,06</b>	<b>7.866.269,25</b>	<b>7.601.078,55 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157659	0,00	66.362,85	66.362,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 402
28/08/2024	38507	16157675	0,00	76.056,30	142.419,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 404
	38507	16158109	66.362,85	0,00	76.056,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS & PAIXAO LTDA 402
			<b>66.362,85</b>	<b>142.419,15</b>	<b>76.056,30 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>66.362,85</b>	<b>142.419,15</b>	<b>76.056,30 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.731.137,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	38507	16157672	0,00	9.385,00	4.740.522,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747
	38507	16157674	0,00	9.385,00	4.749.907,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605
	38507	16157761	1.924,00	0,00	4.747.983,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 673
	38507	16157762	1.924,00	0,00	4.746.059,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 672
	38507	16157766	4.335,00	0,00	4.741.724,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 677
05/08/2024	38507	16157800	9.385,00	0,00	4.732.339,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605
12/08/2024	38507	16157855	4.645.575,00	0,00	86.764,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
	38507	16157866	1.924,00	0,00	84.840,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 681
13/08/2024	38507	16157661	0,00	40.869,49	125.709,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630
	38507	16157668	0,00	9.751,01	135.460,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069
14/08/2024	38507	16157665	0,00	115.628,70	251.089,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4502
15/08/2024	38507	16157657	0,00	613.427,29	864.516,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390
	38507	16157658	0,00	85.850,00	950.366,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3114
	38507	16157664	0,00	90.950,00	1.041.316,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113
16/08/2024	38507	16157671	0,00	150.580,82	1.191.897,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485
19/08/2024	38507	16157663	0,00	118.700,80	1.310.598,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 546
	38507	16157670	0,00	182.463,78	1.493.062,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423
	38507	16157673	0,00	93.024,00	1.586.086,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583
	38507	16157677	0,00	93.024,00	1.679.110,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582
20/08/2024	38507	16157992	90.950,00	0,00	1.588.160,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113
	38507	16157993	9.385,00	0,00	1.578.775,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747
21/08/2024	38507	16158000	93.024,00	0,00	1.485.751,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582
23/08/2024	38507	16157662	0,00	2.300,00	1.488.051,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606
	38507	16158028	9.751,01	0,00	1.478.300,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069
26/08/2024	38507	16157660	0,00	8.644,06	1.486.944,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605
	38507	16157676	0,00	10.456,02	1.497.400,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 611
28/08/2024	38507	16157666	0,00	1.407,75	1.498.808,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319
	38507	16157667	0,00	4.645.575,00	6.144.383,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.731.137,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157669	0,00	1.407,75	6.145.790,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320
30/08/2024	38507	16158188	182.463,78	0,00	5.963.327,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423
			<b>5.050.640,79</b>	<b>6.282.830,47</b>	<b>5.963.327,08 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>5.050.640,79</b>	<b>6.282.830,47</b>	<b>5.963.327,08 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 10.936.992,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38098	15857548	93.323,75	0,00	10.843.668,74 C REV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 07/2024
	38098	15857548	24.037,06	0,00	10.819.631,68 C REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024
	38098	15857548	180.000,00	0,00	10.639.631,68 C REV. SERV. SANEAGO 07/2024
	38098	15857548	3.000,00	0,00	10.636.631,68 C REV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	38098	15857548	9.831,90	0,00	10.626.799,78 C REV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024
	38098	15857548	10.390,00	0,00	10.616.409,78 C REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024
	38098	15857548	10.000,00	0,00	10.606.409,78 C REV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024
	38098	15857548	45.441,77	0,00	10.560.968,01 C REV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024
	38098	15857548	944,67	0,00	10.560.023,34 C REV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024
	38098	15857548	12.000,00	0,00	10.548.023,34 C REV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024
	38098	15857548	2.329,62	0,00	10.545.693,72 C REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024
	38098	15857548	2.342,63	0,00	10.543.351,09 C REV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024
	38098	15857548	8.310,00	0,00	10.535.041,09 C REV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024
	38098	15857548	1.500,00	0,00	10.533.541,09 C REV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024
	38098	15857548	5.150.000,00	0,00	5.383.541,09 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024
	38098	15857548	112.308,74	0,00	5.271.232,35 C REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024
	38098	15857548	3.977,21	0,00	5.267.255,14 C REV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024
	38098	15857548	250.000,00	0,00	5.017.255,14 C REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
	38098	15857548	717.500,00	0,00	4.299.755,14 C REV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024
	38098	15857548	4.190.269,27	0,00	109.485,87 C REV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024
	38098	15857548	82.381,16	0,00	27.104,71 C REV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024
	38098	15857548	5.862,21	0,00	21.242,50 C REV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024
	38098	15857548	21.242,50	0,00	0,00 C REV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024
	38240	15990087	0,00	326.430,00	326.430,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	247.494,00	573.924,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 10.936.992,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38240	15990087	0,00	72.240,00	646.164,00C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	10.640,00	656.804,00C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	120.120,00	776.924,00C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024
	38240	15990087	0,00	276.900,00	1.053.824,00C PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2024
	38240	15990087	0,00	4.680,00	1.058.504,00C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	691.360,00	1.749.864,00C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	80.040,00	1.829.904,00C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2024
	38240	15990087	0,00	410,00	1.830.314,00C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024
	38240	15990087	0,00	717.420,00	2.547.734,00C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 08/2024
	38240	15990087	0,00	660,00	2.548.394,00C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2024
	38240	15990087	0,00	30.240,00	2.578.634,00C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	4.200,00	2.582.834,00C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	3.600,00	2.586.434,00C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	47.580,00	2.634.014,00C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024
	38240	15990087	0,00	6.600,00	2.640.614,00C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024
	38240	15990087	0,00	101.805,00	2.742.419,00C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	360.180,00	3.102.599,00C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024
	38240	15990087	0,00	18.480,00	3.121.079,00C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024
	38240	15990087	0,00	53.505,00	3.174.584,00C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024
	38240	15990087	0,00	3.960,00	3.178.544,00C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	12.320,00	3.190.864,00C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	89.160,00	3.280.024,00C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024
	38240	15990087	0,00	55.110,00	3.335.134,00C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	38.860,00	3.373.994,00C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	19.760,00	3.393.754,00C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	282.900,00	3.676.654,00C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	135.000,00	3.811.654,00C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024
	38240	15990087	0,00	3.360,00	3.815.014,00C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	174.845,00	3.989.859,00C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024
	38240	15990087	0,00	48.950,00	4.038.809,00C PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2024
	38240	15990087	0,00	31.900,00	4.070.709,00C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024
	38240	15990087	0,00	57.200,00	4.127.909,00C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	0,00	17.140,00	4.145.049,00C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024
	38240	15990087	0,00	22.208,00	4.167.257,00C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 10.936.992,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38240	15990087	0,00	231.000,00	4.398.257,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024
	38240	15990087	0,00	560.040,00	4.958.297,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024
	38240	15990087	0,00	276.480,00	5.234.777,00 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024
	38494	16155282	0,00	8.996,38	5.243.773,38 C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024
	38494	16155282	0,00	97.065,30	5.340.838,68 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024
	38494	16155282	0,00	267.690,01	5.608.528,69 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024
	38494	16155282	0,00	1.190,83	5.609.719,52 C PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024
	38494	16155282	0,00	1.029.214,23	6.638.933,75 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	42.003,39	6.680.937,14 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	105.339,81	6.786.276,95 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	7.000,00	6.793.276,95 C PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024
	38494	16155282	0,00	358.750,00	7.152.026,95 C PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	38494	16155282	0,00	43.000,00	7.195.026,95 C PROV. SERV. PRINT MASTER 08/2024
	38494	16155282	0,00	1.680,49	7.196.707,44 C PROV. SERV. AMIL 08/2024
	38494	16155282	0,00	3.000,00	7.199.707,44 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	38494	16155282	0,00	1.258.208,25	8.457.915,69 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	127.899,28	8.585.814,97 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	2.900,00	8.588.714,97 C PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024
	38494	16155282	0,00	8.396,00	8.597.110,97 C PROV. SERV. DMI MATERIAL 08/2024
	38494	16155282	0,00	110.748,83	8.707.859,80 C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024
	38494	16155282	0,00	88.793,91	8.796.653,71 C PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024
	38494	16155282	0,00	180.000,00	8.976.653,71 C PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024
	38494	16155282	0,00	378.939,15	9.355.592,86 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	9.831,90	9.365.424,76 C PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024
	38494	16155282	0,00	1.360,00	9.366.784,76 C PROV. SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024
	38494	16155282	0,00	111.143,96	9.477.928,72 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024
	38494	16155282	0,00	32.607,27	9.510.535,99 C PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024
	38494	16155282	0,00	19.315,00	9.529.850,99 C PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024
	38494	16155282	0,00	182.463,78	9.712.314,77 C PROV. SERV. SANEAGO 08/2024
	38494	16155282	0,00	513.726,32	10.226.041,09 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	14.107,97	10.240.149,06 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	18.821,34	10.258.970,40 C PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 08/2024
	38494	16155282	0,00	1.500,00	10.260.470,40 C PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024
	38494	16155282	0,00	125.123,15	10.385.593,55 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 10.936.992,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38494	16155282	0,00	151.575,66	10.537.169,21 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	3.315,72	10.540.484,93 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	103.766,17	10.644.251,10 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	143.333,74	10.787.584,84 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	252.757,80	11.040.342,64 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	10.828,63	11.051.171,27 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	496.015,53	11.547.186,80 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	6.000,00	11.553.186,80 C PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	38494	16155282	0,00	358.750,00	11.911.936,80 C PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	38494	16155282	0,00	9.166,54	11.921.103,34 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024
	38494	16155282	0,00	31.863,75	11.952.967,09 C PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024
	38494	16155282	0,00	428.756,88	12.381.723,97 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	125.123,15	12.506.847,12 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	3.073,67	12.509.920,79 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	17.319,80	12.527.240,59 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	374.931,21	12.902.171,80 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	81.615,02	12.983.786,82 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	42.069,47	13.025.856,29 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	37.893,92	13.063.750,21 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	5.462,76	13.069.212,97 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	10.390,00	13.079.602,97 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024
	38494	16155282	0,00	6.000,00	13.085.602,97 C PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	38494	16155282	0,00	6.500,00	13.092.102,97 C PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024
	38494	16155282	0,00	1.932,71	13.094.035,68 C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024
	38494	16155282	0,00	2.100,00	13.096.135,68 C PROV. SERV. SOLUTECMED 08/2024
	38494	16155282	0,00	3.482,07	13.099.617,75 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024
	38494	16155282	0,00	500,00	13.100.117,75 C PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024
	38494	16155282	0,00	388.485,77	13.488.603,52 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	0,00	51.495,00	13.540.098,52 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024
			<b>10.936.992,49</b>	<b>13.540.098,52</b>	<b>13.540.098,52 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>10.936.992,49</b>	<b>13.540.098,52</b>	<b>13.540.098,52 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS</b>

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: -123.168,24 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: -123.168,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	38507	16157749	2.873,70	0,00	-126.041,94 D REF. A NOTA DE DÉBITO SALARIO A PAGAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0048/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/08/2024	38325	16059143	0,00	4.844.429,05	4.718.387,11 C SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 08/2024
	38325	16059143	2.053.513,00	0,00	2.664.874,11 C SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 08/2024
	38507	16157695	2.790.916,05	0,00	-126.041,94 D REF. A NOTA DE DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0050/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/08/2024	38148	15889446	62.471,50	0,00	-188.513,44 D REVERSAO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024
	38148	15889446	0,00	188.513,44	0,00 C REVERSAO SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 07/2024
	38377	16090066	0,00	35.745,92	35.745,92 C SALARIO MENSAL 07/2024
	38377	16090066	0,00	71.491,84	107.237,76 C SALARIO MENSAL 08/2024
	38377	16090066	0,00	35.745,92	142.983,68 C SALARIO MENSAL 07/2024
	38507	16157693	35.745,92	0,00	107.237,76 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0030/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157703	35.745,92	0,00	71.491,84 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0077/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157704	35.745,92	0,00	35.745,92 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0078/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157734	35.745,92	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>5.052.757,93</b>	<b>5.175.926,17</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>5.052.757,93</b>	<b>5.175.926,17</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 138.404,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	54.742,36	193.146,83 C RESCISOES A PAGAR 08/2024
30/08/2024	38507	16157713	138.404,47	0,00	54.742,36 C REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISAO DE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0071/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157714	20.512,71	0,00	34.229,65 C REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0072/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>158.917,18</b>	<b>54.742,36</b>	<b>34.229,65 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 138.404,47 C

158.917,18 54.742,36 34.229,65 C <<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 2.231,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	1.215,00	3.446,64 C PENSOES ALIMENTICIAS 08/2024
30/08/2024	38507	16157730	508,32	0,00	2.938,32 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0047/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157731	1.215,00	0,00	1.723,32 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0074/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157748	1.723,32	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0073/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>3.446,64</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>3.446,64</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS</b>

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 738,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	10.330,82	11.068,82 C SEGURO DE VIDA GRUPO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	31,23	0,00	11.037,59 C REVERSAO SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024
	38507	16157698	560,44	0,00	10.477,15 C REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0042/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157739	10.330,82	0,00	146,33 C REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0043/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157747	146,33	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0041/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>11.068,82</b>	<b>10.330,82</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>11.068,82</b>	<b>10.330,82</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO</b>

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 7.022,12 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

**Saldo Anterior:** 7.022,12 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2024	38325	16059143	0,00	10.446,30	17.468,42 C EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 08/2024
30/08/2024	38507	16157699	10.446,30	0,00	7.022,12 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0046/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157729	5.683,97	0,00	1.338,15 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0045/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157740	1.338,15	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0044/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>17.468,42</b>	<b>10.446,30</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>17.468,42</b>	<b>10.446,30</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS</b>

**Conta Analítica:** 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

**Saldo Anterior:** 569.083,04 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2024	38507	16157718	215.069,74	0,00	354.013,30 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0034/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157745	394,72	0,00	353.618,58 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0037/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/08/2024	38325	16059143	0,00	442.667,37	796.285,95 C INSS FOLHA 08/2024
	38325	16059143	165,87	0,00	796.120,08 C INSS FOLHA 08/2024
	38341	16064165	0,00	146,95	796.267,03 C INSS FOLHA 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	616,07	0,00	795.650,96 C REVERSAO INSS FOLHA 07/2024
	38507	16157744	353.765,53	0,00	441.885,43 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0069/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>570.011,93</b>	<b>442.814,32</b>	<b>441.885,43 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>570.011,93</b>	<b>442.814,32</b>	<b>441.885,43 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

**Saldo Anterior:** 498.673,07 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2024	38507	16157686	197.733,21	0,00	300.939,86 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0035/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157728	421,11	0,00	300.518,75 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0036/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/08/2024	38325	16059143	164,43	0,00	300.354,32 C FGTS A RECOLHER 08/2024
	38325	16059143	0,00	375.317,89	675.672,21 C FGTS A RECOLHER 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 498.673,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38148	15889446	3.995,78	0,00	671.676,43 C REVERSAO FGTS A RECOLHER 07/2024
	38507	16157700	1.563,17	0,00	670.113,26 C REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0076/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157719	14.313,34	0,00	655.799,92 C REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0075/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157720	286.076,47	0,00	369.723,45 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0070/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>504.267,51</b>	<b>375.317,89</b>	<b>369.723,45 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>504.267,51</b>	<b>375.317,89</b>	<b>369.723,45 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.245,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	111,27	1.356,91 C CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2024
			<b>0,00</b>	<b>111,27</b>	<b>1.356,91 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>111,27</b>	<b>1.356,91 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.064,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	38507	16157746	58.225,38	0,00	190.839,20 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0033/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/08/2024	38325	16059143	0,00	234.716,47	425.555,67 C IRRF FOLHA 08/2024
	38341	16064165	0,00	324,08	425.879,75 C IRRF FERIAS 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	14.712,26	0,00	411.167,49 C REVERSAO IRRF FOLHA 07/2024
	38507	16157694	176.468,78	0,00	234.698,71 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0068/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>249.406,42</b>	<b>235.040,55</b>	<b>234.698,71 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>249.406,42</b>	<b>235.040,55</b>	<b>234.698,71 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 84.782,78 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 84.782,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157672	0,00	150,00	84.932,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
	38507	16157674	0,00	150,00	85.082,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
12/08/2024	38507	16157659	0,00	1.201,50	86.284,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
13/08/2024	38507	16157668	0,00	155,85	86.440,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
14/08/2024	38507	16157665	0,00	1.848,09	88.288,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
15/08/2024	38507	16157657	0,00	10.414,73	98.702,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
28/08/2024	38507	16157666	0,00	22,50	98.725,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA
	38507	16157667	0,00	74.250,00	172.975,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	38507	16157669	0,00	22,50	172.997,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA
	38507	16157675	0,00	1.377,00	174.374,95 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
			<b>0,00</b>	<b>89.592,17</b>	<b>174.374,95 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>89.592,17</b>	<b>174.374,95 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.254,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38206	15960601	0,00	33,89	19.288,46 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 018
	38206	15960601	0,00	58,96	19.347,42 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015
	38206	15960601	0,00	513,38	19.860,80 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014
	38206	15960601	0,00	486,43	20.347,23 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 017
	38206	15960601	0,00	971,94	21.319,17 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021
	38206	15960601	0,00	275,38	21.594,55 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 016
	38206	15960601	0,00	52,81	21.647,36 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020
			<b>0,00</b>	<b>2.392,79</b>	<b>21.647,36 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.392,79</b>	<b>21.647,36 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.296,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157826	127,29	0,00	10.169,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-047
	38507	16157827	19,60	0,00	10.149,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-006
	38507	16157828	155,40	0,00	9.994,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10.296,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					005
12/08/2024	38507	16157829	169,40	0,00	9.824,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-007
	38507	16157830	52,85	0,00	9.772,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-008
	38507	16157831	176,40	0,00	9.595,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-009
	38507	16157832	219,63	0,00	9.376,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-010
	38507	16157833	124,86	0,00	9.251,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-012
	38507	16157834	68,60	0,00	9.182,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-077
	38507	16157835	247,10	0,00	8.935,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-079
	38507	16157836	201,60	0,00	8.733,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-080
	38507	16157837	44,80	0,00	8.689,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-081
	38507	16157838	19,60	0,00	8.669,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-048
	38507	16157839	103,60	0,00	8.565,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-049
	38507	16157840	54,60	0,00	8.511,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-050
	38507	16157841	51,66	0,00	8.459,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-051
	38507	16157842	25,20	0,00	8.434,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-052
	38507	16157843	9,80	0,00	8.424,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-053
	38507	16157844	233,80	0,00	8.190,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-054
	38507	16157845	261,80	0,00	7.929,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-055
	38507	16157846	176,40	0,00	7.752,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-056
	38507	16157847	13,65	0,00	7.739,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-057
	38507	16157848	113,04	0,00	7.625,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-058
	38507	16157849	41,13	0,00	7.584,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10.296,65 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					059
12/08/2024	38507	16157850	103,60	0,00	7.481,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-060
	38507	16157873	66,67	0,00	7.414,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-078
	38507	16157874	128,80	0,00	7.285,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-082
	38507	16157875	79,80	0,00	7.205,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-083
	38507	16157876	145,60	0,00	7.060,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-084
	38507	16157877	35,00	0,00	7.025,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-085
	38507	16157878	24,06	0,00	7.001,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-086
	38507	16157879	46,02	0,00	6.955,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-087
	38507	16157880	201,60	0,00	6.753,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-088
	38507	16157881	35,00	0,00	6.718,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-089
	38507	16157882	113,89	0,00	6.604,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-090
	38507	16157883	59,29	0,00	6.545,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-076
	38507	16157884	176,40	0,00	6.369,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-064
	38507	16157885	75,60	0,00	6.293,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-062
	38507	16157886	119,00	0,00	6.174,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-063
	38507	16157887	53,90	0,00	6.120,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-065
	38507	16157888	75,60	0,00	6.045,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-067
	38507	16157889	80,53	0,00	5.964,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-066
	38507	16157890	213,29	0,00	5.751,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-068
	38507	16157891	75,60	0,00	5.675,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-069
	38507	16157892	56,35	0,00	5.619,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10.296,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					070
12/08/2024	38507	16157893	54,60	0,00	5.564,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-071
	38507	16157894	97,65	0,00	5.466,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-072
	38507	16157895	75,60	0,00	5.391,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-073
	38507	16157896	19,60	0,00	5.371,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-074
	38507	16157897	110,60	0,00	5.261,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-075
	38507	16157898	201,60	0,00	5.059,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-001
	38507	16157899	224,35	0,00	4.835,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-002
	38507	16157900	9,80	0,00	4.825,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-003
	38507	16157901	155,40	0,00	4.670,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-004
	38507	16157902	225,40	0,00	4.444,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-011
	38507	16157903	322,00	0,00	4.122,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-013
	38507	16157904	194,68	0,00	3.927,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-014
	38507	16157905	139,57	0,00	3.788,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-015
	38507	16157906	29,40	0,00	3.758,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-016
	38507	16157907	35,00	0,00	3.723,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-017
	38507	16157908	78,40	0,00	3.645,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-018
	38507	16157909	96,25	0,00	3.549,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-019
	38507	16157910	257,42	0,00	3.291,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-020
	38507	16157911	173,95	0,00	3.117,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-021
	38507	16157912	183,30	0,00	2.934,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-022
	38507	16157913	178,27	0,00	2.756,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10.296,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					023
12/08/2024	38507	16157914	226,80	0,00	2.529,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-024
	38507	16157915	153,83	0,00	2.375,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-025
	38507	16157916	196,00	0,00	2.179,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-026
	38507	16157917	58,80	0,00	2.120,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-027
	38507	16157918	39,20	0,00	2.081,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-028
	38507	16157919	39,20	0,00	2.042,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-029
	38507	16157920	192,06	0,00	1.850,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-030
	38507	16157921	50,02	0,00	1.800,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-031
	38507	16157922	225,98	0,00	1.574,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-032
	38507	16157923	71,75	0,00	1.502,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-033
	38507	16157924	169,93	0,00	1.332,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-034
	38507	16157925	29,40	0,00	1.303,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-035
	38507	16157926	75,02	0,00	1.228,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-036
	38507	16157927	215,60	0,00	1.012,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-037
	38507	16157928	105,00	0,00	907,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-038
	38507	16157929	226,80	0,00	681,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-039
	38507	16157930	163,45	0,00	517,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-040
	38507	16157931	48,82	0,00	468,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-041
	38507	16157932	159,59	0,00	309,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-043
	38507	16157933	74,20	0,00	234,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-042
	38507	16157934	67,99	0,00	166,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10.296,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					044
12/08/2024	38507	16157935	126,01	0,00	40,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-045
	38507	16157936	40,95	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-046
30/08/2024	38208	15960605	0,00	29,47	29,47 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 109
	38208	15960605	0,00	20,80	50,27 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 106
	38208	15960605	0,00	339,63	389,90 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 121
	38208	15960605	0,00	39,73	429,63 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 103
	38208	15960605	0,00	135,55	565,18 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 118
	38208	15960605	0,00	146,80	711,98 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 115
	38208	15960605	0,00	251,35	963,33 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 117
	38208	15960605	0,00	144,75	1.108,08 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 120
	38208	15960605	0,00	68,25	1.176,33 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 100
	38208	15960605	0,00	66,30	1.242,63 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 104
	38208	15960605	0,00	16,90	1.259,53 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 105
	38208	15960605	0,00	19,50	1.279,03 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 113
	38208	15960605	0,00	28,60	1.307,63 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 101
	38208	15960605	0,00	30,33	1.337,96 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 111
	38208	15960605	0,00	256,25	1.594,21 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 114
	38208	15960605	0,00	57,40	1.651,61 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 119
	38208	15960605	0,00	42,22	1.693,83 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 102
	38208	15960605	0,00	15,60	1.709,43 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 107
	38208	15960605	0,00	7,80	1.717,23 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 108
	38208	15960605	0,00	19,50	1.736,73 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 112
	38208	15960605	0,00	226,75	1.963,48 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 116
	38208	15960605	0,00	18,20	1.981,68 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 110
			<b>10.296,65</b>	<b>1.981,68</b>	<b>1.981,68 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>10.296,65</b>	<b>1.981,68</b>	<b>1.981,68 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 262.826,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157672	0,00	465,00	263.291,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 262.826,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157674	0,00	465,00	263.756,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
12/08/2024	38507	16157659	0,00	3.724,65	267.481,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
13/08/2024	38507	16157668	0,00	483,14	267.964,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
14/08/2024	38507	16157665	0,00	5.729,08	273.693,51 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
15/08/2024	38507	16157657	0,00	32.285,65	305.979,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
28/08/2024	38507	16157666	0,00	69,75	306.048,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA
	38507	16157667	0,00	230.175,00	536.223,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	38507	16157669	0,00	69,75	536.293,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA
	38507	16157675	0,00	4.268,70	540.562,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
			<b>0,00</b>	<b>277.735,72</b>	<b>540.562,36 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>277.735,72</b>	<b>540.562,36 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.098,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157659	0,00	8.811,00	41.909,20 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
15/08/2024	38507	16157657	0,00	38.187,33	80.096,53 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
28/08/2024	38507	16157675	0,00	10.098,00	90.194,53 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
			<b>0,00</b>	<b>57.096,33</b>	<b>90.194,53 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>57.096,33</b>	<b>90.194,53 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.029,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38207	15960603	0,00	121,33	29.151,03 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111
	38207	15960603	0,00	78,00	29.229,03 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113
	38207	15960603	0,00	114,40	29.343,43 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 101
	38207	15960603	0,00	265,20	29.608,63 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104
	38207	15960603	0,00	168,88	29.777,51 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 102
	38207	15960603	0,00	72,80	29.850,31 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.029,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38207	15960603	0,00	158,90	30.009,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 103
	38207	15960603	0,00	67,60	30.076,81 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 105
	38207	15960603	0,00	62,40	30.139,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 107
	38207	15960603	0,00	78,00	30.217,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112
	38207	15960603	0,00	365,44	30.582,65 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016
	38207	15960603	0,00	31,20	30.613,85 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 108
	38207	15960603	0,00	117,87	30.731,72 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 109
	38207	15960603	0,00	273,00	31.004,72 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 100
			<b>0,00</b>	<b>1.975,02</b>	<b>31.004,72 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.975,02</b>	<b>31.004,72 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 680.399,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	537.256,85	1.217.656,52 C PROV. DE FERIAS 08/2024
	38325	16059143	68.708,29	0,00	1.148.948,23 C PROV. DE FERIAS 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	9.971,37	1.158.919,60 C REVERSAO PROVISAO DE FERIAS 07/2024
	38148	15889446	1.920,64	0,00	1.156.998,96 C REVERSAO PROV. DE FERIAS 07/2024
			<b>70.628,93</b>	<b>547.228,22</b>	<b>1.156.998,96 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>70.628,93</b>	<b>547.228,22</b>	<b>1.156.998,96 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 531.613,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	18.049,82	0,00	513.564,13 C PROV. 13. SALARIO 08/2024
	38325	16059143	0,00	407.594,78	921.158,91 C PROV. 13. SALARIO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	5.565,20	0,00	915.593,71 C REVERSAO PROV. 13. SALARIO 07/2024
			<b>23.615,02</b>	<b>407.594,78</b>	<b>915.593,71 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>23.615,02</b>	<b>407.594,78</b>	<b>915.593,71 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 54.430,99 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 54.430,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	5.496,70	0,00	48.934,29 C FGTS SOBRE FERIAS 08/2024
	38325	16059143	0,00	42.981,07	91.915,36 C FGTS SOBRE FERIAS 08/2024
	38325	16059143	4.145,22	0,00	87.770,14 C FGTS SOBRE GRATIFICAO 08/2024
	38325	16059143	0,00	328,05	88.098,19 C FGTS SOBRE GRATIFICAO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	797,71	88.895,90 C REVERSAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2024
	38148	15889446	153,65	0,00	88.742,25 C REVERSAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2024
			<b>9.795,57</b>	<b>44.106,83</b>	<b>88.742,25 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>9.795,57</b>	<b>44.106,83</b>	<b>88.742,25 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS</b>

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 42.528,79 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	1.443,97	0,00	41.084,82 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 08/2024
	38325	16059143	0,00	32.609,36	73.694,18 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	445,22	0,00	73.248,96 C REVERSAO FGTS SOBRE 13Â° SALARIO 07/2024
			<b>1.889,19</b>	<b>32.609,36</b>	<b>73.248,96 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.889,19</b>	<b>32.609,36</b>	<b>73.248,96 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS S/ 13</b>

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: -30.812,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	4.100,58	-26.711,73 D PROV. SALARIAL 08/2024
	38325	16059143	51.814,55	0,00	-78.526,28 D PROV. SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 08/2024
			<b>51.814,55</b>	<b>4.100,58</b>	<b>-78.526,28 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>51.814,55</b>	<b>4.100,58</b>	<b>78.526,28-D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA</b>

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 4.378.778,19 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2024	38507	16157751	0,00	1.252.660,77	5.631.438,96 C CONTA A RECEBER DE SES - GO 00097 003
	38507	16157752	0,00	17.056.283,24	22.687.722,20 C CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029 001
19/08/2024	38507	16157692	14.885.164,94	0,00	7.802.557,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544
	38507	16157750	0,00	17.057.937,50	24.860.494,76 C CONTA A RECEBER DE SES - GO 00041 001

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.378.778,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38417	16116957	23.821.629,45	0,00	1.038.865,31 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 08/2024
	38507	16157753	0,00	152.220,09	1.191.085,40 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			<b>38.706.794,39</b>	<b>35.519.101,60</b>	<b>1.191.085,40 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>38.706.794,39</b>	<b>35.519.101,60</b>	<b>1.191.085,40 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN</b>

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.847.159,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,00	2.055,45	1.849.214,96 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	1.902,99	1.851.117,95 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	55,09	1.851.173,04 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	3,15	1.851.176,19 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	564,53	1.851.740,72 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	7.687,10	1.859.427,82 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	597,32	1.860.025,14 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	1.264,23	1.861.289,37 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	1.083,60	1.862.372,97 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	134,71	1.862.507,68 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	362,37	1.862.870,05 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	366,22	1.863.236,27 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	11.481,60	1.874.717,87 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	3.534,00	1.878.251,87 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	2.225,45	1.880.477,32 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	147,50	1.880.624,82 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	15.435,91	1.896.060,73 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	173,16	1.896.233,89 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	1.917,70	1.898.151,59 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	5.124,73	1.903.276,32 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	29.431,91	1.932.708,23 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	1.080,34	1.933.788,57 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
	38318	16049239	0,00	1.894,55	1.935.683,12 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16013833	0,00	48,00	1.935.731,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013851	0,00	987,36	1.936.718,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013852	1.917,70	0,00	1.934.800,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.847.159,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013878	0,00	482,87	1.935.283,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013901	0,00	2.698,23	1.937.981,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013912	0,00	356,82	1.938.338,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013929	0,00	69,65	1.938.408,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013935	0,00	513,92	1.938.922,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013942	0,00	252,23	1.939.174,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013945	0,00	1.574,30	1.940.748,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013950	0,00	8.450,00	1.949.198,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013965	0,00	1.801,82	1.951.000,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013966	2.067,71	0,00	1.948.932,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013971	0,00	108,00	1.949.040,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013975	0,00	5.249,27	1.954.290,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013987	0,00	753,30	1.955.043,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013990	0,00	4.920,20	1.959.963,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013993	0,00	94,30	1.960.057,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014001	0,00	25.497,76	1.985.555,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014052	0,00	366,22	1.985.921,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014053	366,22	0,00	1.985.555,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014056	0,00	642,56	1.986.198,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014057	597,32	0,00	1.985.600,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014081	0,00	6.339,93	1.991.940,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014111	0,00	175,35	1.992.116,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014143	0,00	2.400,00	1.994.516,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014144	2.225,45	0,00	1.992.290,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014146	1.264,23	0,00	1.991.026,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014154	0,00	516,53	1.991.543,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014183	0,00	1.580,85	1.993.123,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014214	0,00	51,36	1.993.175,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014215	15.435,91	0,00	1.977.739,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014216	0,00	2.960,00	1.980.699,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014217	0,00	382,12	1.981.081,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014222	0,00	279,89	1.981.361,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014257	0,00	70,99	1.981.432,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014278	0,00	730,53	1.982.162,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.847.159,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014281	0,00	13.023,71	1.995.186,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014282	12.811,84	0,00	1.982.374,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014285	0,00	5.118,61	1.987.493,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014290	0,00	71,76	1.987.565,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014292	0,00	29.041,57	2.016.606,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014293	29.431,91	0,00	1.987.174,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014312	0,00	2.713,61	1.989.888,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014366	0,00	283,25	1.990.171,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014376	0,00	944,11	1.991.115,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014394	0,00	5.190,00	1.996.305,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014395	0,00	50,60	1.996.356,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014396	0,00	127,33	1.996.483,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014399	0,00	3,15	1.996.486,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014400	3,15	0,00	1.996.483,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014408	0,00	7.706,41	2.004.190,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014447	1.902,99	0,00	2.002.287,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014451	0,00	55,09	2.002.342,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014452	55,09	0,00	2.002.287,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014454	0,00	1.076,17	2.003.363,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014457	0,00	1.766,16	2.005.129,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014462	0,00	580,30	2.005.709,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014464	0,00	323,53	2.006.033,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014476	0,00	2.302,25	2.008.335,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014489	0,00	2.385,00	2.010.720,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014495	0,00	175,35	2.010.895,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014512	0,00	1.066,04	2.011.961,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014513	1.080,34	0,00	2.010.881,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014518	0,00	3.588,00	2.014.469,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014530	0,00	378,49	2.014.848,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014531	362,37	0,00	2.014.485,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014533	0,00	202,89	2.014.688,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014539	0,00	1.494,20	2.016.182,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014550	0,00	629,11	2.016.811,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014556	0,00	14,38	2.016.826,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.847.159,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014560	0,00	125,10	2.016.951,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014561	134,71	0,00	2.016.816,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014569	0,00	2.206,80	2.019.023,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014667	0,00	613,13	2.019.636,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014679	0,00	120,38	2.019.757,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014684	0,00	5.376,00	2.025.133,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014685	0,00	2.960,00	2.028.093,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014686	0,00	61,78	2.028.154,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014690	0,00	60,00	2.028.214,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014696	0,00	52,35	2.028.267,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014702	0,00	253,52	2.028.520,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014706	0,00	251,94	2.028.772,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014745	0,00	583,93	2.029.356,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014746	564,53	0,00	2.028.792,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014766	0,00	174,32	2.028.966,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014770	0,00	2.989,90	2.031.956,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014774	0,00	867,92	2.032.824,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014777	0,00	35,57	2.032.859,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014781	0,00	5.937,84	2.038.797,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014784	0,00	450,00	2.039.247,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014808	0,00	164,00	2.039.411,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014845	0,00	1.290,82	2.040.702,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014846	1.083,60	0,00	2.039.618,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014849	0,00	732,14	2.040.350,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014856	0,00	72,65	2.040.423,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014863	0,00	28,36	2.040.451,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014872	2.055,45	0,00	2.038.396,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014876	0,00	86,10	2.038.482,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014884	147,50	0,00	2.038.335,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014912	0,00	25,54	2.038.360,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014924	0,00	3.700,00	2.042.060,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014928	0,00	274,00	2.042.334,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014929	0,00	251,50	2.042.586,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014933	0,00	1.070,40	2.043.656,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.847.159,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014942	0,00	1.120,00	2.044.776,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014944	0,00	1.264,20	2.046.040,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014954	0,00	882,72	2.046.923,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014958	0,00	154,00	2.047.077,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014965	0,00	850,00	2.047.927,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014971	0,00	3.700,00	2.051.627,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014974	0,00	2.389,40	2.054.016,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014980	0,00	58,67	2.054.075,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014986	0,00	0,93	2.054.076,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014989	0,00	243,38	2.054.319,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014993	0,00	5.376,00	2.059.695,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014996	0,00	3.975,00	2.063.670,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014998	0,00	126,00	2.063.796,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015019	0,00	280,00	2.064.076,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017105	3.534,00	0,00	2.060.542,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017112	11.481,60	0,00	2.049.061,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>88.523,62</b>	<b>290.425,33</b>	<b>2.049.061,22 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>88.523,62</b>	<b>290.425,33</b>	<b>2.049.061,22 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157757	37.372,56	0,00	7.002.269,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0012/2024
	38507	16157758	285,73	0,00	7.001.984,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0013/2024
	38507	16157760	1.486,10	0,00	7.000.497,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINE SILVA PEDROSA 065
	38507	16157763	3.583,94	0,00	6.996.913,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 004
	38507	16157764	3.719,49	0,00	6.993.194,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 JORDANA RODRIGUES PACHECO 034
	38507	16157765	2.284,44	0,00	6.990.910,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KATHERINE AMORIM DA COSTA 038
02/08/2024	38507	16157767	270,20	0,00	6.990.639,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TAINARA URCINO DE OLIVEIRA 053
05/08/2024	38507	16157780	2.094.815,05	0,00	4.895.824,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0018/20241
	38507	16157801	2.671,52	0,00	4.893.153,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0017/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2024	38507	16157803	4.904,48	0,00	4.888.248,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MOREIRA 020
12/08/2024	38507	16157687	0,00	34.886,22	4.923.135,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024 ISS - RETIDO MEDICOS PF
	38507	16157733	0,00	34.886,22	4.958.021,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024 ISS RETIDO MEDICOS PF COMPLEMENTAR
16/08/2024	38507	16157701	0,00	7.798,03	4.965.819,26 C REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE FERIAS PAGO PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0014/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
19/08/2024	38507	16157692	0,00	14.885.164,94	19.850.984,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544
	38507	16157990	14.885.164,94	0,00	4.965.819,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 00544
26/08/2024	38507	16157686	0,00	197.733,21	5.163.552,47 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0035/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157718	0,00	215.069,74	5.378.622,21 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0034/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157728	0,00	421,11	5.379.043,32 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0036/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157745	0,00	394,72	5.379.438,04 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0037/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157746	0,00	58.225,38	5.437.663,42 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0033/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157749	0,00	2.873,70	5.440.537,12 C REF. A NOTA DE DÉBITO SALARIO A PAGAR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0048/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/08/2024	38507	16157695	0,00	2.790.916,05	8.231.453,17 C REF. A NOTA DE DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0050/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157711	0,00	23.072,13	8.254.525,30 C REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0049/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16158205	16.132,32	0,00	8.238.392,98 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/08/2024 VALE TRANSPORTE
29/08/2024	38507	16157681	0,00	2.895,00	8.241.287,98 C REF. A RPA DE THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120
	38507	16157682	0,00	2.711,00	8.243.998,98 C REF. A RPA. DE FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118
	38507	16157683	0,00	4.535,00	8.248.533,98 C REF. A RPA. DE CAROLINA ALTIENI FERNANDES DOS SANTOS 116
	38507	16157684	0,00	794,50	8.249.328,48 C REF. A RPA DE DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 103
	38507	16157685	0,00	1.326,00	8.250.654,48 C REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 104
	38507	16157689	0,00	156,00	8.250.810,48 C REF. A RPA DE LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 108
	38507	16157690	0,00	606,67	8.251.417,15 C REF. A RPA. DE SARA GONCALVES REIS 111
	38507	16157697	0,00	844,42	8.252.261,57 C REF. A RPA DE BRENDA GODOI MOTA 102

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2024	38507	16157706	0,00	312,00	8.252.573,57 C REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107
	38507	16157707	0,00	2.936,00	8.255.509,57 C REF. A RPA. DE CARLA LUCIANA BATISTA 115
	38507	16157708	0,00	6.792,50	8.262.302,07 C REF. A RPA DE VANIA IOPE 121
	38507	16157709	0,00	390,00	8.262.692,07 C REF. A RPA DE WALYFF MARCAL DE MACEDO 113
	38507	16157710	0,00	364,00	8.263.056,07 C REF. A RPA DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 110
	38507	16157716	0,00	390,00	8.263.446,07 C REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 112
	38507	16157717	0,00	1.365,00	8.264.811,07 C REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 100
	38507	16157723	0,00	5.125,00	8.269.936,07 C REF. A RPA DE ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114
	38507	16157724	0,00	1.148,00	8.271.084,07 C REF. RPA. DE SIMONE ALVES LEITE 119
	38507	16157727	0,00	338,00	8.271.422,07 C REF. A RPA. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 105
	38507	16157735	0,00	572,00	8.271.994,07 C REF. A RPA DE BIANCA CEZAR DA FONSECA MARINHO 101
	38507	16157736	0,00	589,33	8.272.583,40 C REF. A RPA. DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 109
	38507	16157737	0,00	5.027,00	8.277.610,40 C REF. A RPA. DE DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 117
	38507	16157738	0,00	416,00	8.278.026,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 106
30/08/2024	38206	15960601	58,96	0,00	8.277.967,44 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 015
	38206	15960601	275,38	0,00	8.277.692,06 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 016
	38206	15960601	52,81	0,00	8.277.639,25 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 020
	38206	15960601	971,94	0,00	8.276.667,31 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 021
	38206	15960601	513,38	0,00	8.276.153,93 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 014
	38206	15960601	33,89	0,00	8.276.120,04 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 018
	38206	15960601	486,43	0,00	8.275.633,61 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 017
	38207	15960603	78,00	0,00	8.275.555,61 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 113
	38207	15960603	78,00	0,00	8.275.477,61 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112
	38207	15960603	72,80	0,00	8.275.404,81 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110
	38207	15960603	265,20	0,00	8.275.139,61 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 104
	38207	15960603	273,00	0,00	8.274.866,61 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 100
	38207	15960603	62,40	0,00	8.274.804,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 107
	38207	15960603	158,90	0,00	8.274.645,31 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 103
	38207	15960603	31,20	0,00	8.274.614,11 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 108
	38207	15960603	365,44	0,00	8.274.248,67 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 016
	38207	15960603	168,88	0,00	8.274.079,79 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 102
	38207	15960603	121,33	0,00	8.273.958,46 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111
	38207	15960603	117,87	0,00	8.273.840,59 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 109
	38207	15960603	67,60	0,00	8.273.772,99 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 105

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38207	15960603	114,40	0,00	8.273.658,59 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 101
	38208	15960605	144,75	0,00	8.273.513,84 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 120
	38208	15960605	68,25	0,00	8.273.445,59 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 100
	38208	15960605	18,20	0,00	8.273.427,39 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 110
	38208	15960605	135,55	0,00	8.273.291,84 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 118
	38208	15960605	66,30	0,00	8.273.225,54 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 104
	38208	15960605	339,63	0,00	8.272.885,91 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 121
	38208	15960605	19,50	0,00	8.272.866,41 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 112
	38208	15960605	19,50	0,00	8.272.846,91 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 113
	38208	15960605	57,40	0,00	8.272.789,51 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 119
	38208	15960605	15,60	0,00	8.272.773,91 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 107
	38208	15960605	256,25	0,00	8.272.517,66 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 114
	38208	15960605	39,73	0,00	8.272.477,93 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 103
	38208	15960605	30,33	0,00	8.272.447,60 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 111
	38208	15960605	29,47	0,00	8.272.418,13 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 109
	38208	15960605	251,35	0,00	8.272.166,78 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 117
	38208	15960605	7,80	0,00	8.272.158,98 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 108
	38208	15960605	226,75	0,00	8.271.932,23 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 116
	38208	15960605	146,80	0,00	8.271.785,43 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 115
	38208	15960605	20,80	0,00	8.271.764,63 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 106
	38208	15960605	16,90	0,00	8.271.747,73 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 105
	38208	15960605	28,60	0,00	8.271.719,13 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 101
	38208	15960605	42,22	0,00	8.271.676,91 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 102
	38507	16157678	0,00	1.161.550,87	9.433.227,78 C REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0052/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157679	0,00	12.270,25	9.445.498,03 C REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO GYN COMERCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0067/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157680	0,00	2.903,94	9.448.401,97 C REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0058/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157688	0,00	104.488,88	9.552.890,85 C REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024 1
	38507	16157691	0,00	14.284,19	9.567.175,04 C REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0059/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2024	38507	16157693	0,00	35.745,92	9.602.920,96 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0030/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157694	0,00	176.468,78	9.779.389,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0068/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157696	0,00	518.977,18	10.298.366,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0053/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157698	0,00	560,44	10.298.927,36 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0042/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157699	0,00	10.446,30	10.309.373,66 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0046/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157700	0,00	1.563,17	10.310.936,83 C	REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0076/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157702	0,00	96.795,80	10.407.732,63 C	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0054/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157703	0,00	35.745,92	10.443.478,55 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0077/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157704	0,00	35.745,92	10.479.224,47 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0078/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157705	0,00	1.991.714,04	12.470.938,51 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PARCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0051/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157712	0,00	26.896,47	12.497.834,98 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0057/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157713	0,00	138.404,47	12.636.239,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISAO DE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0071/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157714	0,00	20.512,71	12.656.752,16 C	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0072/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157715	0,00	6.019,53	12.662.771,69 C	VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0063/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157719	0,00	14.313,34	12.677.085,03 C	REF. A NOTA DE DÉBITO GDF RESCISÓRIO REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0075/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157720	0,00	286.076,47	12.963.161,50 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0070/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/08/2024	38507	16157721	0,00	48.373,16	13.011.534,66 C REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0062/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157722	0,00	4.831.180,98	17.842.715,64 C REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0064/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157725	0,00	11.046,61	17.853.762,25 C REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0060/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157726	0,00	2.922,72	17.856.684,97 C REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0061/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157729	0,00	5.683,97	17.862.368,94 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0045/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157730	0,00	508,32	17.862.877,26 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0047/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157731	0,00	1.215,00	17.864.092,26 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0074/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157732	0,00	3.977,21	17.868.069,47 C REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE NSA DIST. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0065/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157734	0,00	35.745,92	17.903.815,39 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0031/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157739	0,00	10.330,82	17.914.146,21 C REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA GRUPO 08/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0043/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157740	0,00	1.338,15	17.915.484,36 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0044/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157741	0,00	9.406,28	17.924.890,64 C REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0066/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157742	0,00	77.735,82	18.002.626,46 C REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0055/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157743	0,00	31.805,00	18.034.431,46 C REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO GOIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0056/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157744	0,00	353.765,53	18.388.196,99 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0069/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2024	38507	16157747	0,00	146,33	18.388.343,32 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA REF 06/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0041/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157748	0,00	1.723,32	18.390.066,64 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF A 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0073/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16158138	4.355,37	0,00	18.385.711,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114
	38507	16158139	273,00	0,00	18.385.438,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 110
	38507	16158140	395,20	0,00	18.385.043,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106
	38507	16158146	4.092,16	0,00	18.380.950,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 008/2024
	38507	16158153	19.645,09	0,00	18.361.305,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 004/2024
	38507	16158154	16.795,76	0,00	18.344.510,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0024/2024
	38507	16158157	68.408,00	0,00	18.276.102,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0019/2024
	38507	16158161	85.169,50	0,00	18.190.932,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0016/2024
	38507	16158163	178.508,04	0,00	18.012.424,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 007/2024
	38507	16158164	80.983,38	0,00	17.931.441,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 009/2024
	38507	16158169	1.991.714,04	0,00	15.939.727,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0051/2024
	38507	16158170	1.161.550,87	0,00	14.778.176,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0052/2024
	38507	16158171	2.873,70	0,00	14.775.302,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0048/2024
	38507	16158172	429,00	0,00	14.774.873,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BIANCA CEZAR DA FONSECA MARINHO 101
	38507	16158173	4.355,37	0,00	14.770.518,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114
	38507	16158174	442,00	0,00	14.770.076,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 109
	38507	16158175	455,00	0,00	14.769.621,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SARA GONCALVES REIS 111
	38507	16158176	292,50	0,00	14.769.328,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 UELIDA DE ALVARENGA COELHO 112
	38507	16158177	2.730,24	0,00	14.766.598,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CARLA LUCIANA BATISTA 115
	38507	16158178	4.289,22	0,00	14.762.309,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 117
	38507	16158179	1.090,60	0,00	14.761.218,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SIMONE ALVES LEITE 119

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 7.039.642,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16158180	2.697,44	0,00	14.758.521,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120
	38507	16158181	5.480,94	0,00	14.753.040,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VANIA IOPE 121
	38507	16158182	234,00	0,00	14.752.806,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107
	38507	16158183	117,00	0,00	14.752.689,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 108
	38507	16158185	292,50	0,00	14.752.396,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 WALYFF MARCAL DE MACEDO 113
	38507	16158186	2.541,56	0,00	14.749.855,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118
	38507	16158187	3.667,43	0,00	14.746.187,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CAROLINA ALTIENI FERNANDES DOS SANTOS 116
	38507	16158189	215.069,74	0,00	14.531.117,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0034/2024
	38507	16158190	394,72	0,00	14.530.723,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0037/2024
	38507	16158191	58.225,38	0,00	14.472.497,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0033/2024
	38507	16158192	1.023,75	0,00	14.471.474,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 AMANDA RODOVALHO 100
	38507	16158193	633,32	0,00	14.470.840,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BRENDA GODOI MOTA 102
	38507	16158194	595,88	0,00	14.470.244,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DANIEL NEVES VIEIRA MARTINS 103
	38507	16158195	994,50	0,00	14.469.250,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELIZENE ALVARES DE URSINIO 104
	38507	16158196	253,50	0,00	14.468.996,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FERNANDA FERNANDES SILVA 105
	38507	16158197	395,20	0,00	14.468.601,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106
	38507	16158198	234,00	0,00	14.468.367,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107
	38507	16158201	0,00	234,00	14.468.601,74 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAURA CARDOSO NASCIMENTO 107 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024
	38507	16158202	0,00	395,20	14.468.996,94 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KELLY PIRES RODRIGUES 106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024
	38507	16158203	0,00	4.355,37	14.473.352,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ARTUR GOMES DE SÁ RODRIGUES 114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2024
	38507	16158206	4.236.514,84	0,00	10.236.837,47 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/08/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
	38507	16158207	32.628,13	0,00	10.204.209,34 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 30/08/2024 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
			<b>25.249.882,13</b>	<b>28.414.449,17</b>	<b>10.204.209,34 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>25.249.882,13</b>	<b>28.414.449,17</b>	<b>10.204.209,34 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 77.455.884,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2024	38382	1	1.252.660,77	0,00	76.203.223,50 C RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024
	38382	2	17.056.283,24	0,00	59.146.940,26 C RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024
	38382	4	58.994.720,17	0,00	152.220,09 C ENCERRAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 054/2024 SES/GO
07/08/2024	38382	6	0,00	767.607.590,16	767.759.810,25 C TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2024 - SES PROCESSO: (202300010023416)
19/08/2024	38382	3	17.057.937,50	0,00	750.701.872,75 C RECEBIMENTO 1ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
30/08/2024	38382	5	152.220,09	0,00	750.549.652,66 C PISO SALARIAL ENFERMAGEM JULHO/2024
			<b>94.513.821,77</b>	<b>767.607.590,16</b>	<b>750.549.652,66 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>94.513.821,77</b>	<b>767.607.590,16</b>	<b>750.549.652,66 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN</b>

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 2.158.914,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	25.521,94	0,00	2.133.392,93 C COTA PATRONAL INSS 08/2024
	38325	16059143	0,00	1.626.785,53	3.760.178,46 C COTA PATRONAL INSS 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	2.748,37	3.762.926,83 C REVERSAO COTA PATRONAL INSS 07/2024
	38148	15889446	16.492,63	0,00	3.746.434,20 C REVERSAO COTA PATRONAL INSS 07/2024
			<b>42.014,57</b>	<b>1.629.533,90</b>	<b>3.746.434,20 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>42.014,57</b>	<b>1.629.533,90</b>	<b>3.746.434,20 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL</b>

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 75.444,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	901,61	0,00	74.543,26 C PIS S/ FOLHA 08/2024
	38325	16059143	0,00	56.282,77	130.826,03 C PIS S/ FOLHA 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	99,71	130.925,74 C REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024
	38148	15889446	574,33	0,00	130.351,41 C REVERSAO PIS S/ FOLHA 07/2024
			<b>1.475,94</b>	<b>56.382,48</b>	<b>130.351,41 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.475,94</b>	<b>56.382,48</b>	<b>130.351,41 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS</b>

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 34.718.749,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38417	16116957	0,00	23.821.629,45	58.540.379,09 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 34.718.749,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	23.821.629,45	58.540.379,09 C <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			0,00	23.821.629,45	58.540.379,09 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 346.576,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16158215	0,00	11.872,36	358.449,26 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/08/2024	38507	16158217	0,00	11.443,13	369.892,39 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/08/2024	38507	16158222	0,00	11.491,65	381.384,04 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/08/2024	38507	16158223	0,00	10.625,91	392.009,95 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/08/2024	38507	16158224	0,00	17.620,82	409.630,77 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/08/2024	38507	16158212	0,00	17.269,22	426.899,99 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/08/2024	38507	16158219	0,00	17.371,15	444.271,14 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2024	38507	16158214	0,00	17.289,72	461.560,86 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2024	38507	16158213	0,00	15.124,83	476.685,69 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2024	38507	16158218	0,00	15.433,65	492.119,34 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2024	38507	16158221	0,00	16.881,67	509.001,01 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/08/2024	38507	16158216	0,00	15.879,99	524.881,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2024	38507	16158220	0,00	15.622,29	540.503,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2024	38507	16158225	0,00	15.078,32	555.581,61 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2024	38507	16158230	0,00	15.859,74	571.441,35 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2024	38507	16158231	0,00	16.639,22	588.080,57 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/08/2024	38507	16158226	0,00	15.800,89	603.881,46 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2024	38507	16158233	0,00	15.507,44	619.388,90 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2024	38507	16158227	0,00	15.001,67	634.390,57 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2024	38507	16158232	0,00	15.646,61	650.037,18 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2024	38507	16158228	0,00	15.148,02	665.185,20 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/08/2024	38507	16158229	0,00	15.070,02	680.255,22 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			0,00	333.678,32	680.255,22 C <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			0,00	333.678,32	680.255,22 C <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 19.442,04 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 19.442,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	38230	15971398	0,00	64,41	19.506,45 C NOTA DE DOACAO Nº 3578 SÉRIE 1
09/08/2024	38230	15971395	0,00	3.986,39	23.492,84 C NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1
	38230	15971396	0,00	3.362,92	26.855,76 C NOTA DE DOACAO Nº 281 SÉRIE
12/08/2024	38230	15971397	0,00	740,00	27.595,76 C NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE
29/08/2024	38230	15971394	0,00	33,03	27.628,79 C NOTA DE DOACAO Nº 25663189 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>8.186,75</b>	<b>27.628,79 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>8.186,75</b>	<b>27.628,79 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.149.273,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	4.135.763,89	0,00	9.285.037,32 D SALARIOS E ORDENADOS 08/2024
	38325	16059143	0,00	80.282,65	9.204.754,67 D SALARIOS E ORDENADOS 08/2024
	38341	16064165	146,95	0,00	9.204.901,62 D INSS FOLHA 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	37.568,84	9.167.332,78 D REVERSAO PROVISAO DE FERIAS 07/2024
	38377	16090066	29.896,59	0,00	9.197.229,37 D SALARIOS E ORDENADOS 07/2024
	38377	16090066	35.745,92	0,00	9.232.975,29 D SALARIOS E ORDENADOS 07/2024
	38377	16090066	71.491,84	0,00	9.304.467,13 D SALARIO MENSAL 08/2024
	38377	16090066	5.849,33	0,00	9.310.316,46 D SALARIOS E ORDENADOS 07/2024
			<b>4.278.894,52</b>	<b>117.851,49</b>	<b>9.310.316,46 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>4.278.894,52</b>	<b>117.851,49</b>	<b>9.310.316,46 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 177.923,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	51.814,55	126.109,15 D GRATIFICACAO 08/2024
	38325	16059143	174.153,71	0,00	300.262,86 D GRATIFICACAO 08/2024
			<b>174.153,71</b>	<b>51.814,55</b>	<b>300.262,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>174.153,71</b>	<b>51.814,55</b>	<b>300.262,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO</b>

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.309,92 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.309,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	39,14	39.270,78 D HORAS EXTRAS 08/2024
	38325	16059143	2.068,15	0,00	41.338,93 D HORAS EXTRAS 08/2024
			<b>2.068,15</b>	<b>39,14</b>	<b>41.338,93 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>2.068,15</b>	<b>39,14</b>	<b>41.338,93 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 351.462,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	98,98	351.364,00 D ADIC. NOTURNO D.S.R 08/2024
	38325	16059143	187.081,45	0,00	538.445,45 D ADIC. NOTURNO D.S.R 08/2024
			<b>187.081,45</b>	<b>98,98</b>	<b>538.445,45 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>187.081,45</b>	<b>98,98</b>	<b>538.445,45 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -4.233,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	50.271,10	-54.504,92 C IDENIZACOES / ACORDOS 08/2024
	38325	16059143	34.863,34	0,00	-19.641,58 C IDENIZACOES / ACORDOS 08/2024
			<b>34.863,34</b>	<b>50.271,10</b>	<b>-19.641,58 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>34.863,34</b>	<b>50.271,10</b>	<b>19.641,58-C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 452.034,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	368.154,04	0,00	820.189,02 D INSALUBRIDADE 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	162,36	820.026,66 D REVERSAO PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024
			<b>368.154,04</b>	<b>162,36</b>	<b>820.026,66 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>368.154,04</b>	<b>162,36</b>	<b>820.026,66 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 33.899,05 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 33.899,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	4.776,69	0,00	38.675,74 D PERICULOSIDADE 08/2024
			<b>4.776,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.675,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>4.776,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.675,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PERICULOSIDADE</b>

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 553.104,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	5.496,70	547.607,36 D PIS E FGTS S/ FERIAS 08/2024
	38325	16059143	375.312,05	0,00	922.919,41 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 08/2024
	38325	16059143	42.981,07	0,00	965.900,48 D PIS E FGTS SOBRE FERIAS 08/2024
	38325	16059143	0,00	4.309,65	961.590,83 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 08/2024
	38325	16059143	333,89	0,00	961.924,72 D FGTS INDENIZACAO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	3.995,78	957.928,94 D REVERSAO ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 07/2024
	38148	15889446	0,00	153,65	957.775,29 D REVERSAO PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024
	38148	15889446	797,71	0,00	958.573,00 D REVERSAO PIS E FGTS S/ FERIAS 07/2024
			<b>419.424,72</b>	<b>13.955,78</b>	<b>958.573,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>419.424,72</b>	<b>13.955,78</b>	<b>958.573,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 42.528,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	32.609,36	0,00	75.138,15 D FGTS SOBRE 13. SALARIO 08/2024
	38325	16059143	0,00	1.443,97	73.694,18 D PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	445,22	73.248,96 D REVERSAO PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 07/2024
			<b>32.609,36</b>	<b>1.889,19</b>	<b>73.248,96 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>32.609,36</b>	<b>1.889,19</b>	<b>73.248,96 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 16.368,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	2.145,00	0,00	18.513,35 D TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2024
	38325	16059143	0,00	27.519,73	-9.006,38 C TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2024
	38507	16157711	23.072,13	0,00	14.065,75 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE E SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0049/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 16.368,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					202400010035643
28/08/2024	38507	16158205	0,00	16.132,32	-2.066,57 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/08/2024 VALE TRANSPORTE
30/08/2024	38507	16157715	6.019,53	0,00	3.952,96 D VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0063/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>31.236,66</b>	<b>43.652,05</b>	<b>3.952,96 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>31.236,66</b>	<b>43.652,05</b>	<b>3.952,96 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS</b>

**Conta Analítica:** 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

**Saldo Anterior:** -431,44 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2024	38325	16059143	0,00	813,99	-1.245,43 C CONVENIO MEDICO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	54,60	0,00	-1.190,83 C REVERSAO CONVENIO MEDICO 07/2024
	38494	16155282	1.190,83	0,00	0,00 D PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024
			<b>1.245,43</b>	<b>813,99</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.245,43</b>	<b>813,99</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

**Conta Analítica:** 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

**Saldo Anterior:** -539,96 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2024	38325	16059143	0,00	1.392,75	-1.932,71 C RECR. PROG. MAIS VIDA 08/2024
30/08/2024	38494	16155282	1.932,71	0,00	0,00 D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024
	38507	16157680	2.903,94	0,00	2.903,94 D REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0058/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>4.836,65</b>	<b>1.392,75</b>	<b>2.903,94 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>4.836,65</b>	<b>1.392,75</b>	<b>2.903,94 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA</b>

**Conta Analítica:** 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

**Saldo Anterior:** 5.466,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2024	38325	16059143	3.236,48	0,00	8.702,80 D ADICIONAL TEMPO SERVICO 08/2024
			<b>3.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			<b>Saldo Anterior:</b> 5.466,32 D
<u>3.236,48</u>	<u>0,00</u>	<u>8.702,80 D</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

<b>Conta Analítica:</b> 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 808.861,99 D
--	--	--	-------------------------------------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	627.435,28	0,00	1.436.297,27 D PROV. DE FERIAS 08/2024
	38325	16059143	0,00	68.708,29	1.367.588,98 D PROV. DE FERIAS 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	20.244,86	1.347.344,12 D REVERSAO PROVISAO DE FERIAS 07/2024
	38148	15889446	9.971,39	0,00	1.357.315,51 D REVERSAO PROVISAO DE FÃ%RIAS 07/2024
			<u>637.406,67</u>	<u>88.953,15</u>	<u>1.357.315,51 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</u>
			<u>637.406,67</u>	<u>88.953,15</u>	<u>1.357.315,51 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</u>

<b>Conta Analítica:</b> 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 570.856,96 D
--	--	--	-------------------------------------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	427.301,56	0,00	998.158,52 D PROV. 13. SALARIO 08/2024
	38325	16059143	0,00	18.958,91	979.199,61 D PROVISAO 13Â° SALARIO 08/2024
30/08/2024	38148	15889446	0,00	5.565,20	973.634,41 D REVERSAO PROVISAO 13Â° SALARIO 07/2024
			<u>427.301,56</u>	<u>24.524,11</u>	<u>973.634,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</u>
			<u>427.301,56</u>	<u>24.524,11</u>	<u>973.634,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</u>

<b>Conta Analítica:</b> 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO			<b>Saldo Anterior:</b> -685,56 C
--	--	--	----------------------------------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	874,90	-1.560,46 C CONVENIO FARMACIA 08/2024
	38325	16059143	0,00	120,03	-1.680,49 C CONVENIO ODONTOLOGICO 08/2024
30/08/2024	38494	16155282	1.680,49	0,00	0,00 D PROV. SERV. AMIL 08/2024
			<u>1.680,49</u>	<u>994,93</u>	<u>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</u>
			<u>1.680,49</u>	<u>994,93</u>	<u>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO</u>

<b>Conta Analítica:</b> 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b> 443.668,83 D
--	--	--	-------------------------------------

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38107	15858802	56.526,31	0,00	500.195,14 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024
	38107	15858802	0,00	13.902,58	486.292,56 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 443.668,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38107	15858802	3.977,21	0,00	490.269,77 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME NSA 06/2024
	38107	15858802	2.342,63	0,00	492.612,40 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024
	38107	15858802	56.764,77	0,00	549.377,17 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024
	38107	15858802	3.040,00	0,00	552.417,17 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME GOMED 06/2024
	38107	15858802	61.720,19	0,00	614.137,36 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME TRAD 06/2024
	38107	15858802	944,67	0,00	615.082,03 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME MGB 06/2024
	38107	15858802	817,26	0,00	615.899,29 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024
	38107	15858802	0,00	3.040,00	612.859,29 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME GOMED 06/2024
	38107	15858802	0,00	2.329,62	610.529,67 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VERTICAL DF SOL SAUDE 07/2024
	38107	15858802	0,00	45.441,77	565.087,90 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS M 07/2024
	38107	15858802	0,00	82.381,16	482.706,74 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024
	38107	15858802	0,00	36.981,67	445.725,07 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. AUSTER 07/2024
	38107	15858802	0,00	13.324,77	432.400,30 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024
	38107	15858802	0,00	61.720,19	370.680,11 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME TRAD 06/2024
	38107	15858802	0,00	944,67	369.735,44 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA MEDICA 07/2024
	38107	15858802	0,00	817,26	368.918,18 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024
	38107	15858802	0,00	3.977,21	364.940,97 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME NSA 06/2024
	38107	15858802	0,00	2.342,63	362.598,34 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024
	38107	15858802	0,00	24.037,06	338.561,28 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024
	38107	15858802	0,00	16.795,76	321.765,52 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS 07/2024
	38107	15858802	0,00	944,67	320.820,85 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME MGB 06/2024
	38107	15858802	0,00	56.526,31	264.294,54 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024
	38107	15858802	0,00	56.764,77	207.529,77 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024
	38107	15858802	0,00	2.342,63	205.187,14 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024
	38107	15858802	0,00	3.040,00	202.147,14 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. GOMED COM 07/2024
	38107	15858802	0,00	93.323,75	108.823,39 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HEXAGON DISTR 07/2024
	38107	15858802	0,00	5.862,21	102.961,18 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS 07/2024
	38107	15858802	0,00	3.977,21	98.983,97 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. NSA DIST DE MED 07/2024
	38107	15858802	0,00	112.308,74	-13.324,77 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE PIRINEUS COM DE PRO 07/2024
	38107	15858802	13.324,77	0,00	0,00 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024
			<b>199.457,81</b>	<b>643.126,64</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>199.457,81</b>	<b>643.126,64</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	3,85	0,00	2.135.587,48 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16011114	0,00	0,88	2.135.586,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011115	0,13	0,00	2.135.586,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011117	1,91	0,00	2.135.588,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011123	1,20	0,00	2.135.589,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011125	0,22	0,00	2.135.590,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011126	0,00	5,35	2.135.584,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011128	0,00	0,14	2.135.584,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011132	0,16	0,00	2.135.584,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011134	0,11	0,00	2.135.584,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011136	0,53	0,00	2.135.585,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011139	0,24	0,00	2.135.585,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011142	10,18	0,00	2.135.595,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011148	0,00	0,45	2.135.595,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011149	0,00	0,66	2.135.594,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011150	2,03	0,00	2.135.596,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011152	0,00	2,62	2.135.594,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011154	0,75	0,00	2.135.594,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011155	0,47	0,00	2.135.595,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011156	0,08	0,00	2.135.595,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011159	0,06	0,00	2.135.595,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011160	0,00	5,47	2.135.589,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011161	0,08	0,00	2.135.590,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011163	1,35	0,00	2.135.591,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011170	0,00	0,27	2.135.591,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011189	4,07	0,00	2.135.595,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011191	0,30	0,00	2.135.595,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011194	0,03	0,00	2.135.595,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011196	0,00	0,71	2.135.594,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011206	0,57	0,00	2.135.595,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011207	1,02	0,00	2.135.596,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011215	0,00	0,80	2.135.595,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011223	0,00	0,80	2.135.594,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011224	0,48	0,00	2.135.595,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011227	0,00	0,27	2.135.595,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011230	0,00	0,16	2.135.594,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011231	0,00	0,71	2.135.594,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011232	0,03	0,00	2.135.594,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011235	1,02	0,00	2.135.595,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011239	0,30	0,00	2.135.595,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011248	0,03	0,00	2.135.595,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011252	0,00	0,16	2.135.595,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011263	0,30	0,00	2.135.595,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011268	1,02	0,00	2.135.596,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011273	0,48	0,00	2.135.597,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011287	0,00	0,27	2.135.596,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011298	1,02	0,00	2.135.597,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011299	0,00	0,16	2.135.597,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011305	0,48	0,00	2.135.598,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011306	0,03	0,00	2.135.598,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011308	0,00	0,27	2.135.598,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011310	0,30	0,00	2.135.598,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011314	0,30	0,00	2.135.598,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011317	0,00	0,27	2.135.598,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011323	0,00	0,71	2.135.597,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011330	0,00	0,16	2.135.597,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011335	0,48	0,00	2.135.597,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011337	0,03	0,00	2.135.597,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011342	1,02	0,00	2.135.599,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011350	0,00	0,16	2.135.598,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011351	0,00	0,80	2.135.598,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011357	0,30	0,00	2.135.598,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011358	0,48	0,00	2.135.598,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011360	0,03	0,00	2.135.598,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011370	1,02	0,00	2.135.599,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011378	0,00	0,27	2.135.599,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011385	0,00	0,71	2.135.598,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011387	0,00	0,27	2.135.598,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011388	4,07	0,00	2.135.602,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011389	0,48	0,00	2.135.603,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011390	0,03	0,00	2.135.603,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011393	1,02	0,00	2.135.604,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011395	0,30	0,00	2.135.604,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011398	0,00	1,42	2.135.603,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011415	0,48	0,00	2.135.603,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011422	0,30	0,00	2.135.603,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011426	0,03	0,00	2.135.603,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011428	1,02	0,00	2.135.604,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011438	0,00	0,16	2.135.604,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011441	0,00	0,27	2.135.604,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011465	0,00	0,79	2.135.603,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011467	0,11	0,00	2.135.603,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011468	0,15	0,00	2.135.603,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011469	26,48	0,00	2.135.630,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011470	0,00	0,88	2.135.629,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011472	0,00	1,31	2.135.628,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011473	0,00	8,03	2.135.620,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011475	0,47	0,00	2.135.620,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011478	4,06	0,00	2.135.624,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011482	1.891.024,73	0,00	4.026.649,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011485	4,11	0,00	4.026.653,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011489	0,24	0,00	4.026.653,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011496	0,75	0,00	4.026.654,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011498	0,00	0,28	4.026.654,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011502	0,44	0,00	4.026.654,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011505	0,53	0,00	4.026.655,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011510	1,35	0,00	4.026.656,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011511	0,20	0,00	4.026.656,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011515	0,00	0,66	4.026.656,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011519	0,00	4,20	4.026.651,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011521	0,06	0,00	4.026.652,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011533	1,50	0,00	4.026.653,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011537	0,00	0,45	4.026.653,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011545	0,00	5,47	4.026.647,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011552	0,13	0,00	4.026.647,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011556	0,06	0,00	4.026.647,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011559	0,22	0,00	4.026.648,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011561	0,00	0,04	4.026.647,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011562	0,08	0,00	4.026.648,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011564	0,75	0,00	4.026.648,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011565	0,16	0,00	4.026.648,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011569	0,00	5,47	4.026.643,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011573	0,11	0,00	4.026.643,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011579	2,03	0,00	4.026.645,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011580	1,91	0,00	4.026.647,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011585	0,00	0,14	4.026.647,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011591	0,00	0,45	4.026.646,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011598	0,00	0,79	4.026.646,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011605	0,13	0,00	4.026.646,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011625	0,00	8,41	4.026.637,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011627	1,34	0,00	4.026.639,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011633	0,47	0,00	4.026.639,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011635	0,00	0,66	4.026.639,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011636	0,60	0,00	4.026.639,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011637	1,35	0,00	4.026.640,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011638	0,00	0,88	4.026.640,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011639	0,00	8,03	4.026.632,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011640	10,18	0,00	4.026.642,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011641	0,24	0,00	4.026.642,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011648	2,96	0,00	4.026.645,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011664	0,00	16,06	4.026.629,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011666	0,00	0,45	4.026.628,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011675	1,79	0,00	4.026.630,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011677	0,08	0,00	4.026.630,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011679	0,11	0,00	4.026.630,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011683	16,29	0,00	4.026.647,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011687	0,67	0,00	4.026.647,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011694	0,22	0,00	4.026.648,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011702	0,00	9,84	4.026.638,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011705	0,00	8,41	4.026.629,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011706	0,00	0,04	4.026.629,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011708	0,00	1,32	4.026.628,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011709	0,24	0,00	4.026.628,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011710	0,53	0,00	4.026.629,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011711	2,03	0,00	4.026.631,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011713	0,24	0,00	4.026.631,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011714	0,00	0,79	4.026.630,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011715	0,06	0,00	4.026.630,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011718	0,13	0,00	4.026.630,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011736	0,16	0,00	4.026.631,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011738	0,60	0,00	4.026.631,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011744	1,20	0,00	4.026.632,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011750	0,00	0,88	4.026.632,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011756	0,08	0,00	4.026.632,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011762	0,00	8,03	4.026.624,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011768	1,79	0,00	4.026.625,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011770	0,47	0,00	4.026.626,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011772	1,20	0,00	4.026.627,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011778	0,00	0,14	4.026.627,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011788	0,00	0,45	4.026.626,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011790	0,11	0,00	4.026.627,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011792	0,00	0,88	4.026.626,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011793	0,06	0,00	4.026.626,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011795	0,13	0,00	4.026.626,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011796	2,03	0,00	4.026.628,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011797	0,08	0,00	4.026.628,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011798	1,35	0,00	4.026.629,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011803	0,24	0,00	4.026.630,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011806	0,00	5,47	4.026.624,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011810	10,18	0,00	4.026.634,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011812	0,53	0,00	4.026.635,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011824	0,00	0,66	4.026.634,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011828	0,16	0,00	4.026.634,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011831	0,00	8,41	4.026.626,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011837	1,91	0,00	4.026.628,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011840	0,22	0,00	4.026.628,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011843	0,75	0,00	4.026.629,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011859	1,35	0,00	4.026.630,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011865	0,08	0,00	4.026.630,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011868	1,50	0,00	4.026.632,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011880	2,86	0,00	4.026.635,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011890	0,08	0,00	4.026.635,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011892	0,11	0,00	4.026.635,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011893	0,47	0,00	4.026.635,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011896	0,22	0,00	4.026.635,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011897	0,06	0,00	4.026.636,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011898	0,75	0,00	4.026.636,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011899	0,53	0,00	4.026.637,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011900	1,79	0,00	4.026.639,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011901	0,00	8,03	4.026.631,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011903	0,00	8,41	4.026.622,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011904	0,00	0,45	4.026.622,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011906	0,00	0,88	4.026.621,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011909	10,18	0,00	4.026.631,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011912	0,12	0,00	4.026.631,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011914	2,03	0,00	4.026.633,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011917	0,13	0,00	4.026.633,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011928	0,00	0,04	4.026.633,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011935	0,00	0,66	4.026.633,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011938	0,00	5,47	4.026.627,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011945	0,00	0,79	4.026.626,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011950	0,16	0,00	4.026.626,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011967	0,00	0,66	4.026.626,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011969	2,20	0,00	4.026.628,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011975	2,03	0,00	4.026.630,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011982	0,11	0,00	4.026.630,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011985	0,00	0,79	4.026.629,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011992	0,24	0,00	4.026.630,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011994	0,00	8,03	4.026.622,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011999	0,00	5,47	4.026.616,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012000	2,70	0,00	4.026.619,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012002	0,47	0,00	4.026.619,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012003	0,00	0,45	4.026.619,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012006	1,20	0,00	4.026.620,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012008	0,00	0,28	4.026.620,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012015	0,22	0,00	4.026.620,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012018	0,08	0,00	4.026.620,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012022	8,15	0,00	4.026.628,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012029	0,00	0,88	4.026.627,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012032	0,75	0,00	4.026.628,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012046	0,04	0,00	4.026.628,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012052	1,02	0,00	4.026.629,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012055	1,81	0,00	4.026.631,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012057	0,00	5,47	4.026.625,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012061	0,71	0,00	4.026.626,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012063	0,00	8,03	4.026.618,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012068	0,53	0,00	4.026.619,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012070	0,11	0,00	4.026.619,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012073	0,00	0,45	4.026.618,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012077	0,00	0,14	4.026.618,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012078	0,24	0,00	4.026.618,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012080	0,04	0,00	4.026.618,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012081	1,34	0,00	4.026.620,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012082	0,00	0,88	4.026.619,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012084	0,00	0,79	4.026.618,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012086	1,35	0,00	4.026.619,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012094	0,00	0,66	4.026.619,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012097	0,75	0,00	4.026.620,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012104	4,07	0,00	4.026.624,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012110	0,15	0,00	4.026.624,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012113	0,60	0,00	4.026.624,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012120	0,00	0,14	4.026.624,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012125	0,20	0,00	4.026.624,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012131	0,22	0,00	4.026.625,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012133	0,06	0,00	4.026.625,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012147	0,00	0,45	4.026.624,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012153	10,18	0,00	4.026.634,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012163	0,75	0,00	4.026.635,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012165	1,35	0,00	4.026.637,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012171	0,00	5,47	4.026.631,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012173	1,79	0,00	4.026.633,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012174	0,00	8,03	4.026.625,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012175	0,13	0,00	4.026.625,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012180	0,08	0,00	4.026.625,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012182	0,06	0,00	4.026.625,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012183	0,00	0,88	4.026.624,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012193	0,00	0,14	4.026.624,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012197	0,00	1,32	4.026.623,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012201	0,16	0,00	4.026.623,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012206	0,00	2,62	4.026.620,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012209	0,22	0,00	4.026.621,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012211	0,00	0,79	4.026.620,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012216	0,11	0,00	4.026.620,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012219	0,24	0,00	4.026.620,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012225	3,25	0,00	4.026.623,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012228	0,47	0,00	4.026.624,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012231	2,03	0,00	4.026.626,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012232	2,41	0,00	4.026.628,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012239	0,53	0,00	4.026.629,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012245	0,00	2,62	4.026.626,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012246	0,13	0,00	4.026.626,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012248	0,00	0,88	4.026.625,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012250	0,08	0,00	4.026.626,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012252	10,18	0,00	4.026.636,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012254	8,12	0,00	4.026.644,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012257	0,53	0,00	4.026.644,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012259	0,00	0,14	4.026.644,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012261	0,89	0,00	4.026.645,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012262	0,00	0,02	4.026.645,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012267	0,18	0,00	4.026.645,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012270	1,50	0,00	4.026.647,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012274	0,00	0,79	4.026.646,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012277	0,00	0,71	4.026.645,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012280	3,37	0,00	4.026.649,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012285	1,36	0,00	4.026.650,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012287	0,11	0,00	4.026.650,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012290	0,22	0,00	4.026.650,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012293	0,08	0,00	4.026.650,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012297	0,47	0,00	4.026.651,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012304	0,00	8,03	4.026.643,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012315	0,00	1,12	4.026.642,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012327	3,72	0,00	4.026.645,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012330	0,00	5,47	4.026.640,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012333	0,24	0,00	4.026.640,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012339	0,08	0,00	4.026.640,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012340	2,96	0,00	4.026.643,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012343	0,00	5,47	4.026.638,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012346	0,10	0,00	4.026.638,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012354	0,00	0,45	4.026.637,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012356	2,03	0,00	4.026.639,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012357	0,00	0,79	4.026.639,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012361	0,11	0,00	4.026.639,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012365	0,24	0,00	4.026.639,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012368	0,00	0,88	4.026.638,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012371	0,47	0,00	4.026.639,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012373	0,53	0,00	4.026.639,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012374	0,19	0,00	4.026.639,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012379	22,40	0,00	4.026.662,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012382	0,22	0,00	4.026.662,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012383	0,28	0,00	4.026.662,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012386	0,67	0,00	4.026.663,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012394	0,00	13,38	4.026.650,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012403	0,00	0,76	4.026.649,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012417	0,00	0,03	4.026.649,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012418	1,50	0,00	4.026.650,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012419	0,75	0,00	4.026.651,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012420	0,00	3,97	4.026.647,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012421	0,00	8,41	4.026.639,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012442	0,00	8,03	4.026.631,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012456	0,11	0,00	4.026.631,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012459	9,14	0,00	4.026.640,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012465	0,00	3,97	4.026.636,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012469	5,29	0,00	4.026.641,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012480	4,07	0,00	4.026.645,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012483	0,00	0,21	4.026.645,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012487	2,11	0,00	4.026.647,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012500	0,24	0,00	4.026.647,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012502	0,00	0,79	4.026.647,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012503	2,87	0,00	4.026.649,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012506	0,00	12,61	4.026.637,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012507	0,23	0,00	4.026.637,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012508	0,71	0,00	4.026.638,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012512	0,03	0,00	4.026.638,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012513	0,00	0,59	4.026.637,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012514	0,00	5,47	4.026.632,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012517	2,02	0,00	4.026.634,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012518	0,26	0,00	4.026.634,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012521	5,54	0,00	4.026.640,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012528	0,00	3,93	4.026.636,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012541	0,08	0,00	4.026.636,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012544	0,19	0,00	4.026.636,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012547	0,00	15,77	4.026.620,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012550	0,00	0,02	4.026.620,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012559	0,00	0,79	4.026.619,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012560	0,00	0,62	4.026.619,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012561	0,06	0,00	4.026.619,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012562	0,00	3,97	4.026.615,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012564	0,00	8,03	4.026.607,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012565	0,00	0,45	4.026.606,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012568	14,26	0,00	4.026.621,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012570	0,47	0,00	4.026.621,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012574	0,00	0,08	4.026.621,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012575	0,22	0,00	4.026.621,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012576	6,78	0,00	4.026.628,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012577	0,00	0,88	4.026.627,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012578	0,04	0,00	4.026.627,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012579	0,45	0,00	4.026.628,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012582	0,00	4,20	4.026.623,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012585	0,08	0,00	4.026.623,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012598	0,24	0,00	4.026.624,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012612	2,26	0,00	4.026.626,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012619	0,00	5,47	4.026.620,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012622	7,11	0,00	4.026.628,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012625	0,00	0,71	4.026.627,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012635	1,59	0,00	4.026.628,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012642	0,24	0,00	4.026.629,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012647	0,05	0,00	4.026.629,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012660	0,00	0,32	4.026.628,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012661	2,70	0,00	4.026.631,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012662	0,00	5,24	4.026.626,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012673	10,18	0,00	4.026.636,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012678	0,00	0,22	4.026.636,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012691	0,75	0,00	4.026.637,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012706	0,53	0,00	4.026.637,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012711	0,06	0,00	4.026.637,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012715	0,47	0,00	4.026.638,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012718	3,05	0,00	4.026.641,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012720	1,91	0,00	4.026.643,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012724	0,08	0,00	4.026.643,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012725	0,00	8,41	4.026.634,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012726	0,13	0,00	4.026.634,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012729	0,22	0,00	4.026.635,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012731	0,00	15,77	4.026.619,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012732	0,00	0,88	4.026.618,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012733	0,11	0,00	4.026.618,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012735	0,00	5,47	4.026.613,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012736	0,00	0,14	4.026.612,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012739	0,00	0,79	4.026.612,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012740	0,16	0,00	4.026.612,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012741	1,35	0,00	4.026.613,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012750	0,24	0,00	4.026.613,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012781	0,08	0,00	4.026.614,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012793	1,36	0,00	4.026.615,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012795	0,09	0,00	4.026.615,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012805	0,00	5,26	4.026.610,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012817	0,06	0,00	4.026.610,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012819	0,00	1,32	4.026.608,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012820	0,60	0,00	4.026.609,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012823	0,53	0,00	4.026.610,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012824	1,35	0,00	4.026.611,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012826	0,11	0,00	4.026.611,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012829	0,00	1,31	4.026.610,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012831	0,00	0,45	4.026.609,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012833	4,07	0,00	4.026.613,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012835	0,00	0,80	4.026.613,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012837	0,19	0,00	4.026.613,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012839	0,21	0,00	4.026.613,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012848	2,00	0,00	4.026.615,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012854	3,05	0,00	4.026.618,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012864	0,00	5,47	4.026.613,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012877	37,00	0,00	4.026.650,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012880	7,44	0,00	4.026.657,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012889	0,00	4,42	4.026.653,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012897	0,00	0,29	4.026.652,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012901	0,00	0,39	4.026.652,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012905	0,00	16,69	4.026.635,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012906	23,41	0,00	4.026.659,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012909	0,00	289,93	4.026.369,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012910	0,00	6,73	4.026.362,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012912	10,60	0,00	4.026.373,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012913	0,00	0,40	4.026.372,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012914	0,23	0,00	4.026.372,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012916	0,00	25,21	4.026.347,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012918	0,00	2,57	4.026.345,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012923	0,00	21,42	4.026.323,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012927	0,00	38,57	4.026.285,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012930	0,00	8,42	4.026.276,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012932	0,00	16,85	4.026.259,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012935	0,00	0,91	4.026.258,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012936	0,00	9,22	4.026.249,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012938	0,00	12,68	4.026.237,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012939	0,00	5,88	4.026.231,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012940	0,00	407,09	4.025.824,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012943	90,74	0,00	4.025.914,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012946	0,00	0,25	4.025.914,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012948	0,02	0,00	4.025.914,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012950	0,00	0,29	4.025.914,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012951	0,00	3,63	4.025.910,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012954	0,00	299,42	4.025.611,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012956	45,73	0,00	4.025.656,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012961	4,94	0,00	4.025.661,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012962	0,00	6,06	4.025.655,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012964	0,06	0,00	4.025.655,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012965	0,00	1,96	4.025.653,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012968	0,00	36,53	4.025.617,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012969	116,50	0,00	4.025.733,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012970	0,00	2,95	4.025.730,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012971	0,00	7,13	4.025.723,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012974	1,44	0,00	4.025.725,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012975	0,00	2,61	4.025.722,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012980	0,00	0,92	4.025.721,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012981	0,00	29,88	4.025.691,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012984	0,00	40,03	4.025.651,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012987	0,00	3,83	4.025.647,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012989	0,00	1,83	4.025.646,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012993	0,00	0,30	4.025.645,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012995	1,70	0,00	4.025.647,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012996	0,00	1,46	4.025.646,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012997	0,00	1.902,52	4.023.743,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012999	0,00	180,38	4.023.563,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013001	0,00	662,48	4.022.900,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013003	0,00	22,73	4.022.877,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013007	0,00	0,74	4.022.877,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013010	0,00	1,33	4.022.875,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013013	0,00	449,95	4.022.425,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013015	35,26	0,00	4.022.461,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013016	0,00	217,10	4.022.244,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013017	0,00	18,62	4.022.225,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013019	0,00	4,67	4.022.220,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013021	0,00	57,31	4.022.163,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013024	0,00	110,60	4.022.052,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013025	10,87	0,00	4.022.063,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013029	0,00	0,90	4.022.062,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013031	1,22	0,00	4.022.064,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013034	0,00	12,35	4.022.051,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013035	0,21	0,00	4.022.051,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013036	0,00	309,79	4.021.742,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013038	0,00	1,45	4.021.740,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013040	0,00	0,75	4.021.739,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013045	0,00	1,23	4.021.738,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013048	0,00	163,66	4.021.575,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013049	0,00	38,22	4.021.536,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013050	0,00	2,81	4.021.534,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013051	6,70	0,00	4.021.540,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013052	0,00	11,08	4.021.529,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013054	10,54	0,00	4.021.540,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013059	0,00	2,54	4.021.537,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013061	0,00	13,62	4.021.524,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013063	19,86	0,00	4.021.543,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013068	0,00	0,39	4.021.543,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013069	0,00	1,39	4.021.542,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013070	0,00	2,38	4.021.539,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013072	0,00	1.117,02	4.020.422,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013073	0,00	8,68	4.020.414,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013077	0,00	11,93	4.020.402,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013078	29,14	0,00	4.020.431,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013080	0,00	0,05	4.020.431,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013082	0,06	0,00	4.020.431,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013087	0,00	4,93	4.020.426,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013088	0,00	6,18	4.020.420,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013089	0,00	20,26	4.020.399,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013090	10,49	0,00	4.020.410,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013091	0,00	163,28	4.020.247,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013093	0,00	149,39	4.020.097,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013094	0,00	412,12	4.019.685,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013097	15,71	0,00	4.019.701,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013098	0,00	1,24	4.019.700,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013102	0,00	0,16	4.019.699,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013104	0,00	95,88	4.019.604,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013107	0,00	108,84	4.019.495,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013108	0,00	48,15	4.019.447,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013109	24,72	0,00	4.019.471,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013110	15,21	0,00	4.019.486,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013114	0,00	159,34	4.019.327,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013118	0,00	0,99	4.019.326,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013119	0,00	15,35	4.019.311,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013120	1,45	0,00	4.019.312,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013121	0,00	4,15	4.019.308,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013122	2,33	0,00	4.019.310,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013123	0,00	0,16	4.019.310,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013126	0,00	0,06	4.019.310,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013130	0,00	21,50	4.019.289,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013133	1,69	0,00	4.019.290,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013134	0,00	18,11	4.019.272,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013135	0,00	36,40	4.019.236,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013138	3,78	0,00	4.019.240,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013142	0,00	0,14	4.019.240,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013144	0,00	246,66	4.018.993,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013146	0,00	50,50	4.018.942,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013150	0,00	26,21	4.018.916,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013151	0,00	1,20	4.018.915,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013156	0,00	3,00	4.018.912,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013163	0,00	7,82	4.018.904,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013165	0,03	0,00	4.018.904,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013166	0,00	35,82	4.018.868,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013168	0,00	0,12	4.018.868,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013170	0,00	0,15	4.018.868,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013173	0,00	5,76	4.018.862,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013174	0,00	2,22	4.018.860,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013175	0,00	777,08	4.018.083,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013176	0,00	194,47	4.017.889,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013177	0,00	117,81	4.017.771,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013178	0,00	17,29	4.017.753,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013179	0,00	125,21	4.017.628,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013181	19,75	0,00	4.017.648,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013182	0,00	217,52	4.017.430,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013184	0,00	23,74	4.017.407,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013187	0,00	1.233,94	4.016.173,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013192	0,00	39,85	4.016.133,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013194	0,00	160,80	4.015.972,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013196	6,21	0,00	4.015.978,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013198	0,46	0,00	4.015.979,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013199	0,00	75,80	4.015.903,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013201	92,86	0,00	4.015.996,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013202	0,00	188,60	4.015.807,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013204	0,00	0,82	4.015.806,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013205	0,00	0,08	4.015.806,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013207	1,32	0,00	4.015.808,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013209	0,00	171,80	4.015.636,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013211	0,00	4,04	4.015.632,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013212	0,00	1,09	4.015.631,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013214	0,00	3,67	4.015.627,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013217	0,00	363,15	4.015.264,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013220	0,00	942,74	4.014.321,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013226	0,00	44,95	4.014.276,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013233	0,00	1,83	4.014.274,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013239	0,00	19,30	4.014.255,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013249	0,00	8,27	4.014.247,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013257	0,00	28,80	4.014.218,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013258	0,00	15,17	4.014.203,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013259	0,00	361,42	4.013.841,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013260	0,00	12,04	4.013.829,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013261	0,00	0,32	4.013.829,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013265	0,00	0,83	4.013.828,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013267	0,00	27,45	4.013.801,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013269	0,00	20,30	4.013.781,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013276	2,93	0,00	4.013.783,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013286	0,00	1,53	4.013.782,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013291	0,00	0,44	4.013.781,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013294	0,00	0,62	4.013.781,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013298	0,00	0,13	4.013.781,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013302	0,99	0,00	4.013.782,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013303	0,00	42,97	4.013.739,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013304	0,00	9,51	4.013.729,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013305	0,00	1,14	4.013.728,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013306	0,00	27,83	4.013.700,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013309	0,00	24,65	4.013.676,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013310	37,06	0,00	4.013.713,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013311	0,00	1,23	4.013.711,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013312	0,55	0,00	4.013.712,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013313	0,00	0,24	4.013.712,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013327	0,00	4,37	4.013.707,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013333	0,00	172,86	4.013.535,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013339	0,00	26,35	4.013.508,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013341	0,00	469,31	4.013.039,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013343	0,00	2,51	4.013.036,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013344	0,00	171,12	4.012.865,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013347	0,00	0,33	4.012.865,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013348	2,28	0,00	4.012.867,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013349	0,00	0,36	4.012.867,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013350	0,00	0,14	4.012.867,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013351	0,00	1,61	4.012.865,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013374	0,00	2,92	4.012.862,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013387	0,00	34,68	4.012.827,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013389	0,00	190,01	4.012.637,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013390	0,00	653,30	4.011.984,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013392	0,00	575,74	4.011.408,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013394	0,48	0,00	4.011.409,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013396	0,00	24,22	4.011.385,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013397	2,34	0,00	4.011.387,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013398	0,00	331,23	4.011.056,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013399	0,00	780,20	4.010.276,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013400	0,00	3,23	4.010.272,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013407	0,79	0,00	4.010.273,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013409	0,00	1,60	4.010.272,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013410	0,00	0,04	4.010.272,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013413	0,00	0,23	4.010.271,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013414	0,00	0,54	4.010.271,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013416	0,00	0,69	4.010.270,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013418	0,00	135,91	4.010.134,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013420	2,75	0,00	4.010.137,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013421	0,00	351,10	4.009.786,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013423	0,00	27,37	4.009.758,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013425	0,00	5,19	4.009.753,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013426	0,00	37,84	4.009.715,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013427	0,00	68,07	4.009.647,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013428	1,77	0,00	4.009.649,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013430	0,00	1,19	4.009.648,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013431	0,00	1,60	4.009.646,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013436	0,00	3,88	4.009.642,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013439	0,00	0,58	4.009.642,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013444	0,26	0,00	4.009.642,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013465	0,00	0,07	4.009.642,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013468	0,00	3,72	4.009.638,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013469	0,00	0,50	4.009.638,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013473	0,00	1,59	4.009.636,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013477	0,00	1,77	4.009.634,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013485	0,00	8,96	4.009.625,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013492	0,56	0,00	4.009.626,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013502	56,09	0,00	4.009.682,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013504	0,00	1,11	4.009.681,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013507	0,00	90,43	4.009.591,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013508	0,00	6,74	4.009.584,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013509	0,00	21,43	4.009.562,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013511	6,31	0,00	4.009.569,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013512	0,00	20,04	4.009.549,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013516	0,00	22,99	4.009.526,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013518	0,00	27,25	4.009.498,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013521	0,00	36,24	4.009.462,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013535	0,00	1,87	4.009.460,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013538	0,00	5,04	4.009.455,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013539	0,62	0,00	4.009.456,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013544	0,00	163,59	4.009.292,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013549	0,00	87,91	4.009.204,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013551	0,00	6,67	4.009.198,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013558	0,00	6,31	4.009.191,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013565	0,00	16,80	4.009.175,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013567	0,00	8,65	4.009.166,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013589	0,00	0,46	4.009.166,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013591	0,00	199,06	4.008.966,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013599	0,00	106,58	4.008.860,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013605	0,00	108,32	4.008.752,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013609	0,00	409,10	4.008.342,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013613	0,00	8,21	4.008.334,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013621	0,00	408,24	4.007.926,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013623	0,00	232,41	4.007.694,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013626	0,00	0,84	4.007.693,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013630	95,72	0,00	4.007.789,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013635	0,00	196,21	4.007.592,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013638	49,20	0,00	4.007.641,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013642	0,00	0,90	4.007.641,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013643	0,00	258,26	4.007.382,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013646	0,00	14,11	4.007.368,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013649	0,00	6,28	4.007.362,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013652	1,42	0,00	4.007.363,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013662	9,54	0,00	4.007.373,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013665	0,00	6,27	4.007.367,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013668	2,38	0,00	4.007.369,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013672	0,00	1.401,43	4.005.968,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013674	0,00	248,79	4.005.719,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013677	0,00	0,44	4.005.718,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013680	0,00	0,09	4.005.718,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013694	0,00	0,54	4.005.718,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013696	0,00	0,92	4.005.717,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013700	0,00	1,06	4.005.716,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013703	0,00	188,70	4.005.527,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013705	3,63	0,00	4.005.531,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013706	0,00	0,74	4.005.530,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013710	0,00	20,48	4.005.509,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013714	0,00	7,45	4.005.502,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013722	0,10	0,00	4.005.502,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013729	0,00	0,80	4.005.501,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013731	0,00	19,94	4.005.481,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013733	0,00	0,38	4.005.481,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013734	7,54	0,00	4.005.489,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013736	10,90	0,00	4.005.499,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013737	0,00	4,25	4.005.495,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013738	0,00	0,15	4.005.495,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013739	0,03	0,00	4.005.495,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013740	0,00	0,70	4.005.494,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013741	0,00	0,72	4.005.494,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013742	0,00	3,38	4.005.490,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013745	0,00	1,62	4.005.489,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013747	0,00	0,43	4.005.488,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013749	1,09	0,00	4.005.489,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013751	0,00	10,72	4.005.479,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013758	0,00	0,17	4.005.478,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013760	0,00	0,16	4.005.478,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013763	0,00	1,43	4.005.477,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013765	0,35	0,00	4.005.477,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013770	0,00	8,04	4.005.469,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013772	0,00	0,71	4.005.468,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013777	0,00	3,61	4.005.465,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013782	0,00	1.254,45	4.004.210,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013786	89,95	0,00	4.004.300,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013789	0,00	5.200,60	3.999.100,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013791	0,00	130,88	3.998.969,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013793	0,00	0,62	3.998.968,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013797	0,46	0,00	3.998.969,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013801	217,16	0,00	3.999.186,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013802	0,00	3,55	3.999.182,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013804	4,48	0,00	3.999.187,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013807	0,00	118,79	3.999.068,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013813	0,00	41,44	3.999.027,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013816	0,00	7,25	3.999.019,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013824	0,00	38,65	3.998.981,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013831	0,00	74,00	3.998.907,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013835	90,15	0,00	3.998.997,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013838	0,00	6,26	3.998.991,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013840	0,00	242,72	3.998.748,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013843	5,47	0,00	3.998.753,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013849	0,00	91,75	3.998.662,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013853	182,30	0,00	3.998.844,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013862	725,26	0,00	3.999.569,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013867	0,00	20,44	3.999.549,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013869	0,00	110,88	3.999.438,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013873	0,00	6,82	3.999.431,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013884	3,02	0,00	3.999.434,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013891	37,05	0,00	3.999.471,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013900	673,76	0,00	4.000.145,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013907	303,57	0,00	4.000.448,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013919	0,27	0,00	4.000.449,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013923	14,95	0,00	4.000.464,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013924	0,00	0,96	4.000.463,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013925	94,03	0,00	4.000.557,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013927	51,76	0,00	4.000.608,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013930	0,98	0,00	4.000.609,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013931	0,00	34,94	4.000.574,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013943	0,00	3,89	4.000.571,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013946	0,00	22,97	4.000.548,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013956	0,00	1,23	4.000.546,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013967	93,00	0,00	4.000.639,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013969	0,00	61,43	4.000.578,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013973	0,12	0,00	4.000.578,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013977	430,82	0,00	4.001.009,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013978	10,40	0,00	4.001.019,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013980	1,44	0,00	4.001.021,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013983	0,00	3,32	4.001.017,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013984	0,00	4,82	4.001.013,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013997	1,44	0,00	4.001.014,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014005	172,33	0,00	4.001.186,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014009	5,14	0,00	4.001.191,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014013	44,52	0,00	4.001.236,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014022	184,19	0,00	4.001.420,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014031	63,30	0,00	4.001.483,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014049	0,00	0,08	4.001.483,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014059	0,00	139,36	4.001.344,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014061	0,00	3,93	4.001.340,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014075	0,00	2,68	4.001.337,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014078	0,00	2,76	4.001.335,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014083	15,69	0,00	4.001.350,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014098	4,29	0,00	4.001.355,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014104	0,00	17,79	4.001.337,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014114	8,60	0,00	4.001.345,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014118	0,00	1.114,07	4.000.231,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014132	22,21	0,00	4.000.254,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014138	0,00	41,12	4.000.212,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014142	5,10	0,00	4.000.218,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014148	0,27	0,00	4.000.218,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014150	0,00	127,09	4.000.091,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014151	0,00	62,28	4.000.028,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014169	1.026,01	0,00	4.001.054,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014171	1,91	0,00	4.001.056,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014177	17,42	0,00	4.001.074,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014181	3,62	0,00	4.001.077,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014186	0,00	99,16	4.000.978,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014207	5,76	0,00	4.000.984,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014213	14,72	0,00	4.000.999,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014218	145,61	0,00	4.001.144,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014223	131,28	0,00	4.001.276,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014231	0,00	74,78	4.001.201,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014234	3,60	0,00	4.001.204,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014240	859,13	0,00	4.002.064,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014255	565,91	0,00	4.002.629,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014263	0,00	5,96	4.002.624,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014266	0,00	54,68	4.002.569,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014273	0,00	0,69	4.002.568,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014276	0,00	60,49	4.002.508,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014283	0,00	169,50	4.002.338,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014286	426,59	0,00	4.002.765,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014291	0,00	9,16	4.002.756,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014315	49,58	0,00	4.002.805,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014326	18,21	0,00	4.002.823,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014330	108,59	0,00	4.002.932,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014335	5,11	0,00	4.002.937,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014337	0,00	2,62	4.002.934,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014349	0,00	6,39	4.002.928,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014356	0,00	0,86	4.002.927,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014358	53,53	0,00	4.002.981,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014360	0,00	8,07	4.002.973,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014362	1,45	0,00	4.002.974,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014363	79,75	0,00	4.003.054,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014367	0,00	6,65	4.003.047,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014368	2,92	0,00	4.003.050,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014379	0,00	202,61	4.002.848,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014398	3,63	0,00	4.002.851,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014402	54,65	0,00	4.002.906,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014404	1.274,85	0,00	4.004.181,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014406	8,03	0,00	4.004.189,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014407	35,45	0,00	4.004.224,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014413	3.631,04	0,00	4.007.855,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014417	0,73	0,00	4.007.856,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014422	0,00	19,63	4.007.836,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014427	7,93	0,00	4.007.844,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014430	0,00	0,32	4.007.844,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014438	3,09	0,00	4.007.847,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014441	0,00	0,03	4.007.847,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014443	0,44	0,00	4.007.847,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014444	31,49	0,00	4.007.879,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014446	0,00	0,10	4.007.879,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014448	59,25	0,00	4.007.938,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014450	3,61	0,00	4.007.942,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014456	0,00	60,83	4.007.881,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014460	113,13	0,00	4.007.994,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014463	70,05	0,00	4.008.064,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014472	7,43	0,00	4.008.071,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014481	90,10	0,00	4.008.162,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014484	11,35	0,00	4.008.173,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014485	28,67	0,00	4.008.202,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014486	0,00	15,08	4.008.186,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014487	0,00	118,41	4.008.068,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014488	17,92	0,00	4.008.086,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014491	0,00	23,46	4.008.063,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014492	8,77	0,00	4.008.071,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014493	0,00	0,24	4.008.071,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014496	33,37	0,00	4.008.104,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014497	37,67	0,00	4.008.142,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014498	17,81	0,00	4.008.160,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014503	0,00	17,37	4.008.143,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014511	52,76	0,00	4.008.195,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014514	36,20	0,00	4.008.231,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014515	0,41	0,00	4.008.232,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014517	144,28	0,00	4.008.376,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014519	3,19	0,00	4.008.379,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014523	119,73	0,00	4.008.499,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014538	0,00	318,69	4.008.180,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014540	12,24	0,00	4.008.193,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014545	0,46	0,00	4.008.193,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014546	0,00	3,41	4.008.190,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014549	0,00	1,62	4.008.188,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014552	0,05	0,00	4.008.188,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014553	0,00	4,11	4.008.184,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014555	217,62	0,00	4.008.402,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014559	649,78	0,00	4.009.051,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014563	0,00	0,33	4.009.051,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014567	22,09	0,00	4.009.073,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014568	0,00	15,51	4.009.058,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014570	0,00	1,14	4.009.057,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014574	0,00	43,90	4.009.013,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014576	1,30	0,00	4.009.014,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014578	0,00	3,85	4.009.010,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014586	0,00	13,84	4.008.996,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014596	114,38	0,00	4.009.111,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014598	0,00	1,62	4.009.109,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014600	0,00	217,42	4.008.892,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014601	603,35	0,00	4.009.495,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014602	32,85	0,00	4.009.528,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014603	1,21	0,00	4.009.529,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014604	0,00	2,78	4.009.526,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014605	336,31	0,00	4.009.863,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014606	0,00	49,72	4.009.813,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014607	0,00	1,99	4.009.811,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014608	0,00	12,19	4.009.799,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014610	0,00	2,18	4.009.796,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014611	35,78	0,00	4.009.832,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014647	68,69	0,00	4.009.901,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014658	0,00	31,46	4.009.869,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014661	0,00	44,01	4.009.825,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014669	0,00	5,53	4.009.820,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014680	0,00	7,95	4.009.812,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014687	10,10	0,00	4.009.822,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014693	27,47	0,00	4.009.850,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014694	0,00	9,21	4.009.840,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014699	414,56	0,00	4.010.255,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014703	0,00	126,97	4.010.128,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014722	0,00	64,17	4.010.064,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014724	771,78	0,00	4.010.836,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014726	0,00	223,18	4.010.612,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014748	0,00	22,42	4.010.590,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014752	231,15	0,00	4.010.821,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014756	0,00	521,19	4.010.300,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014763	20,41	0,00	4.010.320,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014767	0,00	3,62	4.010.317,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014769	0,00	42,52	4.010.274,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014771	0,00	58,92	4.010.215,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014776	0,00	33,06	4.010.182,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014780	117,59	0,00	4.010.300,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014782	0,00	46,10	4.010.254,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014792	5,68	0,00	4.010.259,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014794	0,00	0,14	4.010.259,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014804	0,00	2,89	4.010.256,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014816	0,00	0,18	4.010.256,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014818	126,21	0,00	4.010.382,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014821	0,00	219,63	4.010.163,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014824	18,84	0,00	4.010.182,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014826	0,00	0,65	4.010.181,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014831	0,00	13,81	4.010.167,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014832	45,97	0,00	4.010.213,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014833	62,12	0,00	4.010.275,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014839	0,00	29,77	4.010.245,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014840	0,00	4,60	4.010.241,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014843	380,18	0,00	4.010.621,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014847	0,00	1,35	4.010.620,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014850	18,12	0,00	4.010.638,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014853	0,00	32,45	4.010.605,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015090	0,00	0,70	4.010.605,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015096	0,00	0,15	4.010.604,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015098	0,00	19,38	4.010.585,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015099	0,00	1,75	4.010.583,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015100	0,00	226,26	4.010.357,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015104	0,00	12,51	4.010.345,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015123	0,00	30,26	4.010.314,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015126	0,03	0,00	4.010.314,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015129	0,00	0,22	4.010.314,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015138	0,00	11,58	4.010.303,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015140	0,00	1,18	4.010.301,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015145	0,00	0,85	4.010.301,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015150	0,00	24,36	4.010.276,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015152	1,69	0,00	4.010.278,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015160	0,10	0,00	4.010.278,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015164	3,59	0,00	4.010.282,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015165	0,00	9,42	4.010.272,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015169	217,16	0,00	4.010.489,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015174	0,00	1,94	4.010.487,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015177	23,24	0,00	4.010.511,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015184	0,00	87,09	4.010.423,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015189	30,77	0,00	4.010.454,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015195	0,00	7,71	4.010.447,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015198	0,04	0,00	4.010.447,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015200	0,00	19,18	4.010.427,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015201	0,00	8,16	4.010.419,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015202	13,40	0,00	4.010.433,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015203	0,00	1,84	4.010.431,29D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015205	0,00	4,39	4.010.426,90D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015207	0,56	0,00	4.010.427,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015221	0,00	1,67	4.010.425,79D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015230	1,35	0,00	4.010.427,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015234	0,00	0,92	4.010.426,22D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015235	0,02	0,00	4.010.426,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015236	0,00	2,14	4.010.424,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015238	6,70	0,00	4.010.430,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015242	0,00	229,29	4.010.201,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015244	0,00	41,43	4.010.160,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015251	0,00	209,70	4.009.950,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015256	0,00	2,01	4.009.948,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015258	25,07	0,00	4.009.973,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015264	0,79	0,00	4.009.974,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015271	0,00	6,13	4.009.968,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015274	40,93	0,00	4.010.009,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015279	0,00	2,15	4.010.006,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015280	0,00	1,91	4.010.004,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015283	0,00	0,30	4.010.004,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015284	0,00	5,85	4.009.998,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015288	0,00	1,21	4.009.997,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015306	13,67	0,00	4.010.011,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015308	0,00	0,49	4.010.010,79D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015311	0,00	0,01	4.010.010,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015314	0,00	1.076,01	4.008.934,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015317	0,00	133,83	4.008.800,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015322	0,00	36,80	4.008.764,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015323	0,00	9,85	4.008.754,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015325	0,00	0,58	4.008.753,71D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015326	0,62	0,00	4.008.754,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015332	0,00	86,39	4.008.667,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015333	0,00	6,87	4.008.661,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015340	0,00	1,11	4.008.659,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015341	1,09	0,00	4.008.661,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015342	0,00	58,43	4.008.602,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015343	0,00	11,25	4.008.591,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015344	0,00	502,33	4.008.089,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015345	0,00	30,20	4.008.058,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015346	0,00	0,13	4.008.058,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015350	0,00	5,75	4.008.052,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015352	0,00	8,20	4.008.044,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015353	0,00	1,60	4.008.043,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015354	0,00	3,56	4.008.039,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015366	0,00	5,96	4.008.033,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015369	12,95	0,00	4.008.046,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015374	2,63	0,00	4.008.049,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015380	0,58	0,00	4.008.049,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015384	0,00	81,04	4.007.968,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015386	9,15	0,00	4.007.977,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015399	0,00	6,16	4.007.971,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015402	6,21	0,00	4.007.977,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015407	0,00	16,89	4.007.961,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015417	0,00	53,28	4.007.907,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015421	0,00	14,36	4.007.893,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015428	0,00	30,35	4.007.863,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015429	0,00	163,25	4.007.699,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015430	0,00	36,20	4.007.663,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015434	0,00	104,22	4.007.559,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015435	3,10	0,00	4.007.562,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015437	2,46	0,00	4.007.564,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015439	0,00	0,84	4.007.564,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015442	0,00	5,31	4.007.558,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015443	0,48	0,00	4.007.559,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015446	5,40	0,00	4.007.564,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015447	0,00	9,28	4.007.555,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015448	5,92	0,00	4.007.561,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015452	2,98	0,00	4.007.564,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015453	0,00	0,34	4.007.563,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015454	0,00	55,82	4.007.508,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015456	0,00	0,33	4.007.507,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015457	0,00	0,18	4.007.507,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015458	0,00	0,62	4.007.507,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015459	0,00	7,41	4.007.499,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015462	0,00	0,08	4.007.499,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015463	0,00	0,71	4.007.498,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015464	0,00	24,31	4.007.474,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015465	0,00	3,58	4.007.470,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015466	37,46	0,00	4.007.508,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015468	0,00	180,30	4.007.328,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015470	0,00	11,79	4.007.316,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015474	0,00	0,29	4.007.316,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015481	0,00	14,33	4.007.301,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015484	0,00	15,52	4.007.286,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015486	0,00	17,49	4.007.268,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015489	0,00	102,82	4.007.165,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015493	0,00	0,90	4.007.164,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015496	0,00	1,98	4.007.162,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015498	0,00	258,12	4.006.904,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015499	0,00	6,75	4.006.898,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015507	0,00	0,30	4.006.897,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015509	0,00	4,20	4.006.893,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015510	0,00	6,27	4.006.887,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015513	0,00	68,69	4.006.818,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015516	0,00	18,34	4.006.800,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015517	0,00	13,81	4.006.786,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015519	17,52	0,00	4.006.804,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015520	0,00	20,67	4.006.783,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015521	56,87	0,00	4.006.840,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015523	7,54	0,00	4.006.847,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015524	0,00	37,55	4.006.810,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015525	0,00	36,23	4.006.773,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015526	0,00	76,45	4.006.697,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015527	0,00	6,15	4.006.691,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015529	0,27	0,00	4.006.691,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015530	0,00	7,21	4.006.684,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015531	0,00	26,21	4.006.658,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015532	0,00	0,21	4.006.658,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015533	0,52	0,00	4.006.658,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015537	0,00	38,72	4.006.619,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015538	0,00	2,53	4.006.617,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015540	0,00	36,06	4.006.581,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015541	0,00	3,98	4.006.577,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015542	228,11	0,00	4.006.805,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015544	0,00	0,35	4.006.805,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015548	0,00	118,79	4.006.686,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015549	0,00	3,77	4.006.682,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015551	0,00	0,66	4.006.681,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015554	0,00	9,85	4.006.671,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015555	0,00	1.025,29	4.005.646,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015562	2,51	0,00	4.005.649,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015564	0,00	11,48	4.005.637,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015565	0,07	0,00	4.005.637,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015566	0,00	9,60	4.005.628,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015567	0,00	16,09	4.005.612,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015571	0,00	52,89	4.005.559,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015574	0,00	124,94	4.005.434,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015580	0,00	3,09	4.005.431,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015582	0,00	230,93	4.005.200,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015583	0,00	82,53	4.005.117,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015584	0,00	0,50	4.005.117,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015586	0,00	0,44	4.005.116,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015588	0,00	16,70	4.005.100,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015589	0,02	0,00	4.005.100,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015591	0,00	280,74	4.004.819,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015592	52,03	0,00	4.004.871,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015595	0,00	441,75	4.004.429,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015596	0,00	192,07	4.004.237,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015597	0,00	134,05	4.004.103,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015599	0,00	16,63	4.004.086,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015600	7,76	0,00	4.004.094,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015601	0,00	55,88	4.004.038,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015602	0,00	0,39	4.004.038,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015603	0,84	0,00	4.004.039,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015606	0,00	22,45	4.004.016,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015607	0,00	342,71	4.003.674,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015609	0,00	353,67	4.003.320,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015610	12,19	0,00	4.003.332,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015611	0,00	74,11	4.003.258,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015612	0,00	1,12	4.003.257,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015613	0,00	87,29	4.003.170,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015614	2,98	0,00	4.003.173,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015617	3,17	0,00	4.003.176,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015618	0,00	1,22	4.003.174,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015619	0,00	0,06	4.003.174,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015620	0,00	0,98	4.003.173,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015622	0,00	32,95	4.003.140,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015625	0,00	0,06	4.003.140,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015626	1,85	0,00	4.003.142,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015627	0,00	0,44	4.003.142,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015628	2,69	0,00	4.003.145,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015629	169,50	0,00	4.003.314,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015632	0,00	11,61	4.003.302,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015633	0,00	0,48	4.003.302,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015634	90,74	0,00	4.003.393,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015636	0,00	0,63	4.003.392,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015637	0,00	4,44	4.003.388,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015638	2,30	0,00	4.003.390,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015640	0,00	19,84	4.003.370,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015641	0,00	0,18	4.003.370,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015644	7,76	0,00	4.003.378,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015645	0,00	1,69	4.003.376,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015646	0,00	2,67	4.003.373,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015648	0,00	10,13	4.003.363,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015650	0,00	0,04	4.003.363,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015651	0,00	0,54	4.003.363,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015652	0,00	2,60	4.003.360,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015653	0,00	16,82	4.003.343,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015655	0,00	99,90	4.003.243,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015659	0,00	1,04	4.003.242,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015660	7,62	0,00	4.003.250,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015661	0,00	24,08	4.003.226,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015662	0,44	0,00	4.003.226,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015663	0,00	33,52	4.003.193,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015664	27,98	0,00	4.003.221,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015665	0,00	5,52	4.003.215,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015668	0,00	11,30	4.003.204,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015669	2,34	0,00	4.003.206,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015672	0,00	113,58	4.003.093,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015673	0,00	29,88	4.003.063,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015678	0,00	1,46	4.003.061,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015679	0,48	0,00	4.003.062,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015680	2,62	0,00	4.003.064,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015681	0,00	93,01	4.002.971,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015684	0,00	0,64	4.002.971,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015686	0,00	1,14	4.002.970,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015687	0,00	40,55	4.002.929,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015689	28,92	0,00	4.002.958,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015690	1,18	0,00	4.002.959,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015691	35,48	0,00	4.002.995,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015692	1,67	0,00	4.002.996,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015695	0,00	471,43	4.002.525,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015696	0,00	272,61	4.002.252,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015698	0,00	2,85	4.002.249,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015699	10,18	0,00	4.002.260,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015700	0,12	0,00	4.002.260,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015701	0,00	9,66	4.002.250,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015703	0,00	16,59	4.002.233,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015704	0,69	0,00	4.002.234,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015706	0,00	30,23	4.002.204,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015707	1,23	0,00	4.002.205,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015708	0,00	138,48	4.002.067,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015709	0,00	162,90	4.001.904,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015711	0,00	4,92	4.001.899,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015713	0,00	181,57	4.001.717,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015714	12,43	0,00	4.001.730,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015715	0,00	1,59	4.001.728,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015720	0,00	248,23	4.001.480,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015721	0,00	6,12	4.001.474,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015722	0,00	0,39	4.001.473,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015723	109,75	0,00	4.001.583,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015724	0,00	126,45	4.001.457,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015725	0,00	43,52	4.001.413,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015727	0,00	15,02	4.001.398,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015728	0,00	27,03	4.001.371,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015730	0,00	10,96	4.001.360,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015731	0,00	1,87	4.001.358,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015732	0,00	4,02	4.001.354,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015733	0,00	17,05	4.001.337,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015739	0,94	0,00	4.001.338,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015741	0,00	0,33	4.001.338,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015743	0,00	0,12	4.001.338,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015744	0,00	0,20	4.001.337,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015745	0,00	1,24	4.001.336,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015746	0,00	0,08	4.001.336,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015750	0,00	284,26	4.001.052,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015751	0,00	26,80	4.001.025,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015752	0,00	3,17	4.001.022,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015753	0,00	11,25	4.001.011,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015756	0,00	1,75	4.001.009,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015759	0,00	1,37	4.001.008,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015761	0,00	2,98	4.001.005,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015762	0,00	350,71	4.000.654,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015763	0,00	224,44	4.000.429,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015766	0,00	7,97	4.000.421,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015768	0,00	116,64	4.000.305,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015769	0,00	15,76	4.000.289,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015773	0,00	0,30	4.000.289,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015774	0,18	0,00	4.000.289,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015776	0,00	58,28	4.000.231,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015777	0,00	209,43	4.000.021,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015780	37,00	0,00	4.000.058,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015782	0,00	37,50	4.000.021,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015783	0,00	3,31	4.000.017,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015784	0,00	2.628,18	3.997.389,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015785	11,04	0,00	3.997.400,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015786	0,00	17,02	3.997.383,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015787	0,56	0,00	3.997.384,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015790	0,19	0,00	3.997.384,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015792	0,00	9,46	3.997.375,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015794	0,00	1,22	3.997.373,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015798	0,00	5,37	3.997.368,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015800	0,42	0,00	3.997.368,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015801	0,00	0,20	3.997.368,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015802	0,07	0,00	3.997.368,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015805	0,53	0,00	3.997.369,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015806	0,00	0,37	3.997.368,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015807	0,00	0,12	3.997.368,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015808	0,00	9,76	3.997.358,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015809	12,05	0,00	3.997.371,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015814	0,00	0,73	3.997.370,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015815	0,49	0,00	3.997.370,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015817	0,00	1,78	3.997.369,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015818	0,38	0,00	3.997.369,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015820	0,00	45,10	3.997.324,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015823	0,00	23,50	3.997.300,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015824	0,00	310,26	3.996.990,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015826	0,00	368,35	3.996.622,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015828	0,00	404,53	3.996.217,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015829	0,00	92,91	3.996.124,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015832	4,50	0,00	3.996.129,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015833	0,76	0,00	3.996.130,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015834	0,00	236,39	3.995.893,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015835	0,00	56,53	3.995.837,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015836	0,00	6,08	3.995.831,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015837	0,00	3,58	3.995.827,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015839	0,00	2,54	3.995.824,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015842	0,00	35,78	3.995.789,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015845	0,00	0,90	3.995.788,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015846	0,00	0,43	3.995.787,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015849	16,30	0,00	3.995.804,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015850	0,00	12,33	3.995.791,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015852	52,55	0,00	3.995.844,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015855	0,00	193,13	3.995.651,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015857	49,02	0,00	3.995.700,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015859	0,00	13,01	3.995.687,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015860	0,00	200,72	3.995.486,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015863	10,90	0,00	3.995.497,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015872	0,00	0,08	3.995.497,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015873	0,00	0,09	3.995.497,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015874	0,00	5,38	3.995.491,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015875	4,49	0,00	3.995.496,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015881	55,86	0,00	3.995.552,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015882	86,87	0,00	3.995.639,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015886	1,29	0,00	3.995.640,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015887	0,00	0,18	3.995.640,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015890	0,00	10,92	3.995.629,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015891	0,00	1,04	3.995.628,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015895	0,00	3,98	3.995.624,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015897	0,00	5,35	3.995.618,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015899	0,00	96,24	3.995.522,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015901	0,00	0,52	3.995.522,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015903	0,00	0,42	3.995.521,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015906	0,00	0,17	3.995.521,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015907	0,00	0,12	3.995.521,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015910	0,00	0,29	3.995.521,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015911	0,00	7,40	3.995.513,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015917	0,00	90,29	3.995.423,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015918	0,02	0,00	3.995.423,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015919	0,00	175,33	3.995.248,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015921	0,00	2,86	3.995.245,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015923	10,14	0,00	3.995.255,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015924	0,00	4,10	3.995.251,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015926	0,00	64,49	3.995.186,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015927	0,00	115,40	3.995.071,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015929	0,00	6,48	3.995.064,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015930	0,00	0,75	3.995.064,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015931	0,00	0,62	3.995.063,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015932	0,00	0,03	3.995.063,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015933	0,00	30,02	3.995.033,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015940	5,95	0,00	3.995.039,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015941	0,79	0,00	3.995.040,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015942	370,68	0,00	3.995.410,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015945	0,38	0,00	3.995.411,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015946	0,79	0,00	3.995.412,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015949	0,00	4,77	3.995.407,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015951	0,00	1,37	3.995.405,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015953	0,00	1,27	3.995.404,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015954	0,00	4,95	3.995.399,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015955	0,00	8,77	3.995.390,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015956	0,00	149,94	3.995.241,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015958	0,00	345,44	3.994.895,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015959	7,88	0,00	3.994.903,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015961	43,90	0,00	3.994.947,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015963	0,00	65,99	3.994.881,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015964	0,00	319,89	3.994.561,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015965	0,00	125,04	3.994.436,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015968	0,00	33,34	3.994.403,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015971	0,00	5,53	3.994.397,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015972	3,74	0,00	3.994.401,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015974	0,00	212,28	3.994.189,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015975	0,00	171,02	3.994.017,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015976	0,00	69,09	3.993.948,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015977	0,00	138,48	3.993.810,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015981	12,59	0,00	3.993.823,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015982	0,00	4,78	3.993.818,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015983	0,00	9,70	3.993.808,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015984	0,00	10,54	3.993.797,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015985	0,00	23,69	3.993.774,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015988	0,00	0,10	3.993.774,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015989	0,00	37,05	3.993.737,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015990	0,00	3,36	3.993.733,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015993	0,00	0,15	3.993.733,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015994	0,59	0,00	3.993.734,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015995	0,00	0,06	3.993.734,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015996	1,50	0,00	3.993.735,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015997	37,29	0,00	3.993.772,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015999	0,00	5,10	3.993.767,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016000	0,00	1.304,91	3.992.462,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016001	0,00	0,80	3.992.462,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016008	0,51	0,00	3.992.462,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016009	0,00	1,78	3.992.460,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016010	0,00	1,04	3.992.459,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016011	0,00	19,21	3.992.440,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016012	0,00	11,09	3.992.429,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016014	0,00	1,73	3.992.427,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016015	0,00	72,14	3.992.355,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016016	0,00	61,95	3.992.293,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016018	0,00	199,62	3.992.094,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016019	5,85	0,00	3.992.099,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016021	0,00	72,40	3.992.027,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016022	0,00	1,73	3.992.025,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016024	22,42	0,00	3.992.048,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016026	0,00	13,73	3.992.034,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016027	0,00	8,23	3.992.026,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016028	31,39	0,00	3.992.057,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016041	0,00	0,26	3.992.057,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016042	0,84	0,00	3.992.058,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016043	0,00	18,73	3.992.039,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016044	35,31	0,00	3.992.074,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016046	0,00	0,21	3.992.074,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016047	0,75	0,00	3.992.075,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016050	0,00	0,10	3.992.075,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016051	0,09	0,00	3.992.075,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016053	0,00	1,07	3.992.074,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016055	0,00	1,29	3.992.073,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016056	0,54	0,00	3.992.073,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016058	0,00	46,04	3.992.027,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016059	0,00	24,05	3.992.003,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016060	0,00	8,41	3.991.995,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016062	0,00	0,62	3.991.994,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016063	0,00	4,89	3.991.989,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016064	0,33	0,00	3.991.989,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016065	0,00	1.098,39	3.990.891,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016067	18,70	0,00	3.990.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016068	42,51	0,00	3.990.952,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016071	0,36	0,00	3.990.953,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016072	0,00	469,31	3.990.483,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016074	0,00	1.002,86	3.989.480,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016075	0,00	51,63	3.989.429,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016076	0,00	0,32	3.989.428,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016077	0,00	0,82	3.989.428,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016078	0,00	0,27	3.989.427,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016079	0,00	0,50	3.989.427,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016080	0,00	23,93	3.989.403,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016081	0,00	27,63	3.989.375,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016083	0,00	0,47	3.989.375,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016085	0,00	5,44	3.989.369,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016087	1,99	0,00	3.989.371,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016092	0,00	10,10	3.989.361,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016094	129,49	0,00	3.989.491,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016095	0,00	10,71	3.989.480,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016096	10,71	0,00	3.989.491,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016097	0,00	0,44	3.989.490,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016098	0,00	24,27	3.989.466,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016099	1,32	0,00	3.989.467,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016100	0,00	209,70	3.989.258,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016104	0,00	188,48	3.989.069,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016105	0,00	0,12	3.989.069,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016107	0,00	331,23	3.988.738,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016108	0,00	21,38	3.988.716,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016109	0,00	4,71	3.988.712,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016111	12,41	0,00	3.988.724,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016115	0,00	83,30	3.988.641,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016117	0,00	8,28	3.988.633,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016118	0,00	2,42	3.988.630,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016119	0,00	90,15	3.988.540,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016124	0,00	144,51	3.988.395,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016125	3,70	0,00	3.988.399,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016126	2,34	0,00	3.988.402,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016127	0,00	116,56	3.988.285,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016128	0,00	26,93	3.988.258,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016129	0,00	1,04	3.988.257,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016130	7,62	0,00	3.988.265,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016132	17,37	0,00	3.988.282,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016134	4,73	0,00	3.988.287,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016135	0,00	63,24	3.988.223,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016139	3,81	0,00	3.988.227,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016140	0,00	701,75	3.987.526,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016141	0,00	112,50	3.987.413,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016142	0,00	1,80	3.987.411,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016143	0,00	0,44	3.987.411,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016144	0,90	0,00	3.987.412,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016145	0,00	112,51	3.987.299,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016146	0,00	2,64	3.987.297,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016147	0,00	1,59	3.987.295,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016149	7,62	0,00	3.987.303,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016156	0,47	0,00	3.987.303,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016157	0,00	57,46	3.987.246,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016159	67,69	0,00	3.987.313,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016162	30,55	0,00	3.987.344,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016164	0,00	22,32	3.987.322,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016166	1,47	0,00	3.987.323,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016168	0,00	0,28	3.987.323,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016171	0,00	251,61	3.987.071,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016172	33,40	0,00	3.987.104,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016173	0,00	20,37	3.987.084,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016175	0,00	0,77	3.987.083,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016177	0,00	2,37	3.987.081,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016178	0,00	4,09	3.987.077,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016179	0,00	5,11	3.987.072,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016181	0,00	0,26	3.987.072,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016183	0,00	19,18	3.987.052,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016184	0,00	65,30	3.986.987,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016185	0,00	62,06	3.986.925,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016186	0,00	0,89	3.986.924,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016187	0,00	73,09	3.986.851,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016188	0,00	5,58	3.986.845,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016189	0,00	16,73	3.986.829,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016190	0,00	28,60	3.986.800,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016192	0,00	6,27	3.986.794,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016194	0,00	0,29	3.986.794,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016195	1,26	0,00	3.986.795,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016199	0,00	30,26	3.986.765,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016200	4,29	0,00	3.986.769,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016203	0,00	0,15	3.986.769,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016207	13,16	0,00	3.986.782,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016209	0,00	23,33	3.986.758,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016210	3,06	0,00	3.986.762,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016212	110,88	0,00	3.986.872,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016213	0,00	90,10	3.986.782,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016214	0,00	0,58	3.986.782,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016215	0,00	0,81	3.986.781,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016216	0,00	9,22	3.986.772,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016218	0,00	1,12	3.986.771,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016219	0,00	5,38	3.986.765,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016222	0,00	58,19	3.986.707,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016223	0,69	0,00	3.986.708,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016226	1,88	0,00	3.986.710,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016231	0,00	32,76	3.986.677,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016234	2,04	0,00	3.986.679,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016236	0,00	0,10	3.986.679,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016237	0,00	0,01	3.986.679,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016238	0,00	9,66	3.986.669,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016241	0,00	134,88	3.986.534,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016242	0,00	200,91	3.986.333,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016245	0,00	70,51	3.986.263,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016249	1,33	0,00	3.986.264,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016251	0,89	0,00	3.986.265,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016252	0,00	1.681,82	3.984.583,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016257	0,64	0,00	3.984.584,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016259	0,00	1,62	3.984.582,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016262	0,00	589,29	3.983.993,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016263	0,00	586,52	3.983.406,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016264	0,00	0,09	3.983.406,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016265	0,00	29,84	3.983.376,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016267	26,44	0,00	3.983.403,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016268	15,94	0,00	3.983.419,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016272	0,02	0,00	3.983.419,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016275	0,00	4,93	3.983.414,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016276	10,69	0,00	3.983.425,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016278	0,00	22,78	3.983.402,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016279	33,99	0,00	3.983.436,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016280	0,00	3,37	3.983.432,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016281	0,00	1,52	3.983.431,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016283	0,00	377,09	3.983.054,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016288	0,00	0,12	3.983.054,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016290	0,00	10,95	3.983.043,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016291	0,00	10,36	3.983.032,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016294	0,14	0,00	3.983.033,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016298	0,00	28,67	3.983.004,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016299	0,00	2,76	3.983.001,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016305	0,00	10,92	3.982.990,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016306	2,25	0,00	3.982.992,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016309	7,05	0,00	3.983.000,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016311	6,33	0,00	3.983.006,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016312	0,00	84,30	3.982.922,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016313	0,00	69,21	3.982.852,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016314	0,00	148,43	3.982.704,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016315	0,00	6,67	3.982.697,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016319	0,07	0,00	3.982.697,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016321	0,00	5,76	3.982.692,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016322	0,00	18,65	3.982.673,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016324	0,00	0,50	3.982.672,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016326	0,00	143,38	3.982.529,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016327	0,00	130,16	3.982.399,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016329	0,00	0,61	3.982.398,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016330	0,00	0,22	3.982.398,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016331	0,06	0,00	3.982.398,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016332	1,65	0,00	3.982.400,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016335	0,00	6,59	3.982.393,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016336	0,00	3,67	3.982.390,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016337	58,92	0,00	3.982.448,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016338	0,00	10,04	3.982.438,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016339	6,54	0,00	3.982.445,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016341	0,00	61,41	3.982.384,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016343	0,00	127,69	3.982.256,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016345	0,00	11,00	3.982.245,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016347	0,19	0,00	3.982.245,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016348	65,17	0,00	3.982.310,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016349	0,00	4,20	3.982.306,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016350	1,35	0,00	3.982.307,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016352	0,24	0,00	3.982.308,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016354	0,19	0,00	3.982.308,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016355	0,16	0,00	3.982.308,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016356	0,15	0,00	3.982.308,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016357	0,00	0,42	3.982.308,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016360	1,34	0,00	3.982.309,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016361	0,00	0,01	3.982.309,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016369	0,00	0,45	3.982.309,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016371	0,00	2,64	3.982.306,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016372	0,24	0,00	3.982.306,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016373	0,00	21,02	3.982.285,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016375	0,03	0,00	3.982.285,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016376	0,00	4,38	3.982.281,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016379	2,91	0,00	3.982.284,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016380	3,17	0,00	3.982.287,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016384	0,44	0,00	3.982.287,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016385	0,00	6,42	3.982.281,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016386	4,06	0,00	3.982.285,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016387	0,11	0,00	3.982.285,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016388	0,00	7,86	3.982.277,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016389	0,00	3,94	3.982.273,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016391	4,77	0,00	3.982.278,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016392	0,00	1,17	3.982.277,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016395	0,00	0,01	3.982.277,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016396	0,06	0,00	3.982.277,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016399	2,64	0,00	3.982.280,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016401	0,28	0,00	3.982.280,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016403	0,00	1,17	3.982.279,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016404	0,44	0,00	3.982.279,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016406	0,00	0,35	3.982.279,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016407	0,94	0,00	3.982.280,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016408	0,00	3,57	3.982.276,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016409	0,00	0,50	3.982.276,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016411	0,00	4,20	3.982.271,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016412	0,00	0,67	3.982.271,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016413	0,28	0,00	3.982.271,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016416	7,11	0,00	3.982.278,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016417	0,00	9,84	3.982.268,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016418	0,00	1,98	3.982.266,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016419	0,11	0,00	3.982.266,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016420	2,41	0,00	3.982.269,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016421	0,24	0,00	3.982.269,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016422	0,20	0,00	3.982.269,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016423	0,00	1,31	3.982.268,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016425	0,00	2,37	3.982.266,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016426	22,40	0,00	3.982.288,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016427	1,05	0,00	3.982.289,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016442	0,22	0,00	3.982.289,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016443	2,70	0,00	3.982.292,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016445	2,03	0,00	3.982.294,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016447	0,47	0,00	3.982.294,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016448	0,00	5,47	3.982.289,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016450	2,58	0,00	3.982.292,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016454	0,05	0,00	3.982.292,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016456	0,04	0,00	3.982.292,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016458	0,00	8,03	3.982.284,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016459	0,00	0,97	3.982.283,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016460	0,00	0,04	3.982.283,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016461	0,60	0,00	3.982.283,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016462	18,33	0,00	3.982.302,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016463	0,00	0,07	3.982.301,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016464	0,28	0,00	3.982.302,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016465	0,11	0,00	3.982.302,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016466	0,00	0,66	3.982.301,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016467	0,53	0,00	3.982.302,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016474	0,06	0,00	3.982.302,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016475	0,12	0,00	3.982.302,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016479	0,08	0,00	3.982.302,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016481	0,00	0,88	3.982.301,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016483	0,00	0,79	3.982.300,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016484	2,11	0,00	3.982.302,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016488	0,00	1,31	3.982.301,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016489	0,00	0,45	3.982.301,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016491	0,00	8,41	3.982.292,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016493	2,02	0,00	3.982.294,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016497	0,24	0,00	3.982.295,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016498	1,50	0,00	3.982.296,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016500	0,00	3,31	3.982.293,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016503	0,00	15,77	3.982.277,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016505	7,06	0,00	3.982.284,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016511	0,06	0,00	3.982.284,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016512	0,00	16,81	3.982.267,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016513	0,13	0,00	3.982.267,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016516	6,09	0,00	3.982.273,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016517	0,08	0,00	3.982.274,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016518	0,00	0,02	3.982.274,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016521	1,21	0,00	3.982.275,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016523	0,00	5,24	3.982.269,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016524	0,00	0,88	3.982.269,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016526	0,00	3,62	3.982.265,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016527	0,00	0,45	3.982.265,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016531	0,00	3,57	3.982.261,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016533	0,11	0,00	3.982.261,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016535	0,53	0,00	3.982.262,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016537	0,00	0,79	3.982.261,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016538	0,04	0,00	3.982.261,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016540	0,22	0,00	3.982.261,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016542	0,24	0,00	3.982.261,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016543	0,00	5,47	3.982.256,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016549	0,47	0,00	3.982.256,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016550	14,26	0,00	3.982.271,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016554	1,02	0,00	3.982.272,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016556	0,08	0,00	3.982.272,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016558	0,00	0,88	3.982.271,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016559	0,00	5,47	3.982.265,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016560	0,06	0,00	3.982.265,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016567	10,18	0,00	3.982.276,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016568	0,24	0,00	3.982.276,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016570	0,00	8,03	3.982.268,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016574	0,75	0,00	3.982.269,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016576	0,16	0,00	3.982.269,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016577	0,08	0,00	3.982.269,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016579	0,45	0,00	3.982.269,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016583	0,13	0,00	3.982.269,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016590	0,11	0,00	3.982.269,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016594	1,20	0,00	3.982.271,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016595	0,00	0,03	3.982.271,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016596	0,00	4,20	3.982.266,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016597	1,91	0,00	3.982.268,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016599	0,67	0,00	3.982.269,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016600	0,53	0,00	3.982.270,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016601	0,00	0,14	3.982.269,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016605	0,00	0,45	3.982.269,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016606	0,12	0,00	3.982.269,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016610	0,79	0,00	3.982.270,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016611	0,11	0,00	3.982.270,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016612	0,00	0,22	3.982.270,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016614	1,81	0,00	3.982.272,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016617	0,22	0,00	3.982.272,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016618	0,16	0,00	3.982.272,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016619	0,00	7,66	3.982.264,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016622	0,00	0,14	3.982.264,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016623	16,25	0,00	3.982.280,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016624	0,00	8,03	3.982.272,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016627	0,00	1,42	3.982.271,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016631	0,00	36,79	3.982.234,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016633	0,30	0,00	3.982.234,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016634	0,06	0,00	3.982.235,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016637	0,00	0,16	3.982.234,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016638	11,36	0,00	3.982.246,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016639	0,00	4,63	3.982.241,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016643	2,23	0,00	3.982.243,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016646	0,00	13,10	3.982.230,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016648	0,15	0,00	3.982.230,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016649	10,18	0,00	3.982.241,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016650	0,00	3,63	3.982.237,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016655	0,00	0,79	3.982.236,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016656	5,39	0,00	3.982.242,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016659	1,50	0,00	3.982.243,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016661	0,00	12,61	3.982.230,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016662	0,04	0,00	3.982.230,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016663	0,00	1,47	3.982.229,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016664	0,47	0,00	3.982.229,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016665	0,00	0,01	3.982.229,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016666	0,00	0,45	3.982.229,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016668	0,47	0,00	3.982.229,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016671	1,50	0,00	3.982.231,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016672	0,22	0,00	3.982.231,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016673	2,48	0,00	3.982.234,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016680	0,00	0,66	3.982.233,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016682	12,22	0,00	3.982.245,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016684	0,18	0,00	3.982.245,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016685	0,11	0,00	3.982.246,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016686	0,13	0,00	3.982.246,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016687	3,05	0,00	3.982.249,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016688	0,06	0,00	3.982.249,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016690	1,36	0,00	3.982.250,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016691	0,00	0,79	3.982.249,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016692	0,08	0,00	3.982.249,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016693	0,00	0,88	3.982.249,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016695	0,00	8,03	3.982.240,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016698	0,00	5,47	3.982.235,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016699	0,24	0,00	3.982.235,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016702	0,53	0,00	3.982.236,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016704	2,02	0,00	3.982.238,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016708	0,04	0,00	3.982.238,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016709	0,00	8,41	3.982.229,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016713	0,20	0,00	3.982.230,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016715	0,75	0,00	3.982.230,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016719	0,00	9,17	3.982.221,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016727	0,45	0,00	3.982.222,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016732	11,17	0,00	3.982.233,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016734	12,22	0,00	3.982.245,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016736	1,80	0,00	3.982.247,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016737	0,12	0,00	3.982.247,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016739	0,00	8,03	3.982.239,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016740	0,00	1,76	3.982.237,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016741	0,13	0,00	3.982.237,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016744	5,06	0,00	3.982.242,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016745	0,00	0,14	3.982.242,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016746	0,00	0,05	3.982.242,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016747	0,16	0,00	3.982.242,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016748	0,00	0,48	3.982.242,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016749	0,00	0,79	3.982.241,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016751	0,00	16,81	3.982.224,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016755	0,00	5,47	3.982.219,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016756	0,67	0,00	3.982.219,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016757	0,09	0,00	3.982.220,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016758	0,00	0,45	3.982.219,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016760	1,06	0,00	3.982.220,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016762	0,00	0,66	3.982.220,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016764	0,00	2,84	3.982.217,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016767	0,00	0,14	3.982.217,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016768	0,00	0,79	3.982.216,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016769	0,00	0,45	3.982.215,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016771	0,00	15,77	3.982.200,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016772	0,00	0,66	3.982.199,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016773	2,03	0,00	3.982.201,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016776	2,29	0,00	3.982.203,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016777	0,00	0,71	3.982.202,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016778	0,08	0,00	3.982.203,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016783	0,00	2,19	3.982.200,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016784	1,35	0,00	3.982.202,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016787	0,75	0,00	3.982.202,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016789	0,06	0,00	3.982.203,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016791	0,47	0,00	3.982.203,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016795	0,00	0,02	3.982.203,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016796	1,32	0,00	3.982.204,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016799	12,22	0,00	3.982.217,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016802	0,15	0,00	3.982.217,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016804	0,22	0,00	3.982.217,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016806	1,20	0,00	3.982.218,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016808	0,00	0,59	3.982.217,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016809	0,00	2,62	3.982.215,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016811	0,13	0,00	3.982.215,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016812	0,11	0,00	3.982.215,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016815	0,24	0,00	3.982.215,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016816	0,00	0,45	3.982.215,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016817	0,22	0,00	3.982.215,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016819	0,75	0,00	3.982.216,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016820	0,47	0,00	3.982.216,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016824	0,00	0,14	3.982.216,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016825	0,00	0,14	3.982.216,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016827	1,02	0,00	3.982.217,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016828	0,00	0,59	3.982.216,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016829	0,53	0,00	3.982.217,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016830	0,16	0,00	3.982.217,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016831	0,06	0,00	3.982.217,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016835	0,00	0,66	3.982.217,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016836	1,20	0,00	3.982.218,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016837	0,11	0,00	3.982.218,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016838	0,00	15,77	3.982.202,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016839	1,35	0,00	3.982.203,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016840	2,77	0,00	3.982.206,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016848	0,00	10,94	3.982.195,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016852	0,08	0,00	3.982.195,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016853	0,13	0,00	3.982.196,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016855	0,00	0,79	3.982.195,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016857	11,55	0,00	3.982.206,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016859	0,45	0,00	3.982.207,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016863	0,11	0,00	3.982.207,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016865	5,58	0,00	3.982.212,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016866	0,20	0,00	3.982.213,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016869	1,20	0,00	3.982.214,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016870	0,11	0,00	3.982.214,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016871	0,00	8,03	3.982.206,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016875	0,08	0,00	3.982.206,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016878	0,08	0,00	3.982.206,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016879	0,00	0,06	3.982.206,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016882	0,00	0,67	3.982.205,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016885	0,71	0,00	3.982.206,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016887	0,00	9,17	3.982.197,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016888	0,00	0,48	3.982.196,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016890	14,26	0,00	3.982.211,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016891	8,12	0,00	3.982.219,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016895	0,06	0,00	3.982.219,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016900	0,00	0,88	3.982.218,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016901	0,22	0,00	3.982.218,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016902	1,85	0,00	3.982.220,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016903	0,00	3,97	3.982.216,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016904	0,24	0,00	3.982.216,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016906	0,00	13,13	3.982.203,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016909	0,22	0,00	3.982.203,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016911	0,90	0,00	3.982.204,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016915	0,47	0,00	3.982.205,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016917	1,79	0,00	3.982.207,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016918	0,00	5,47	3.982.201,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016920	0,00	0,03	3.982.201,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016921	0,00	15,77	3.982.185,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016922	2,03	0,00	3.982.187,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016924	0,00	0,66	3.982.187,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016925	0,00	0,88	3.982.186,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016928	0,00	2,62	3.982.183,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016930	0,24	0,00	3.982.183,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016933	1,20	0,00	3.982.185,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016934	0,16	0,00	3.982.185,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016935	0,00	0,45	3.982.184,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016936	0,24	0,00	3.982.185,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016937	0,06	0,00	3.982.185,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016942	10,18	0,00	3.982.195,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016943	0,08	0,00	3.982.195,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016945	2,10	0,00	3.982.197,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016949	0,00	0,14	3.982.197,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016951	0,11	0,00	3.982.197,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016954	0,26	0,00	3.982.197,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016955	0,08	0,00	3.982.197,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016956	0,11	0,00	3.982.197,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016957	0,00	8,03	3.982.189,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016958	0,00	2,19	3.982.187,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016959	0,00	0,88	3.982.186,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016963	0,00	0,21	3.982.186,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016967	0,22	0,00	3.982.186,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016968	0,24	0,00	3.982.187,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016972	0,00	1,32	3.982.185,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016976	0,75	0,00	3.982.186,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016979	0,00	8,41	3.982.178,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016981	0,47	0,00	3.982.178,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016985	0,06	0,00	3.982.178,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016986	0,16	0,00	3.982.178,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016989	1,35	0,00	3.982.180,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016990	0,19	0,00	3.982.180,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016992	1,32	0,00	3.982.181,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016994	2,67	0,00	3.982.184,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016995	2,03	0,00	3.982.186,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016998	18,33	0,00	3.982.204,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016999	0,00	0,45	3.982.204,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017003	0,75	0,00	3.982.204,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017006	0,11	0,00	3.982.205,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017009	0,23	0,00	3.982.205,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017010	0,13	0,00	3.982.205,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017012	0,06	0,00	3.982.205,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017015	0,00	0,14	3.982.205,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017018	0,00	2,62	3.982.202,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017019	0,53	0,00	3.982.203,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017024	2,03	0,00	3.982.205,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017025	1,91	0,00	3.982.207,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017026	0,00	15,77	3.982.191,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017029	0,00	0,88	3.982.190,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017030	0,22	0,00	3.982.190,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017034	0,00	0,66	3.982.190,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017035	0,08	0,00	3.982.190,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017036	1,35	0,00	3.982.191,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017039	0,00	0,79	3.982.190,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017042	10,18	0,00	3.982.200,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017045	0,00	0,45	3.982.200,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017046	0,90	0,00	3.982.201,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017047	0,00	5,47	3.982.195,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017049	0,24	0,00	3.982.196,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017050	0,08	0,00	3.982.196,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017051	0,53	0,00	3.982.196,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017055	1,35	0,00	3.982.198,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017057	0,00	5,47	3.982.192,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017058	0,16	0,00	3.982.192,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017059	0,75	0,00	3.982.193,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017061	0,08	0,00	3.982.193,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017068	2,03	0,00	3.982.195,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017069	0,22	0,00	3.982.195,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017071	10,18	0,00	3.982.206,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017072	1,50	0,00	3.982.207,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017074	0,13	0,00	3.982.207,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017075	0,00	12,61	3.982.195,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017076	0,00	0,45	3.982.194,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017081	0,29	0,00	3.982.194,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017082	0,71	0,00	3.982.195,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017083	0,00	0,66	3.982.194,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017084	0,00	0,79	3.982.194,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.135.583,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017085	0,11	0,00	3.982.194,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017087	0,00	0,14	3.982.194,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017088	0,06	0,00	3.982.194,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017090	0,24	0,00	3.982.194,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017092	0,00	0,88	3.982.193,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017098	0,00	25,80	3.982.167,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017108	0,00	871,74	3.981.295,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017111	0,00	826,70	3.980.469,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017114	0,00	235,68	3.980.233,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017124	0,00	78,55	3.980.155,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>1.913.208,80</b>	<b>68.637,39</b>	<b>3.980.155,04 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.913.208,80</b>	<b>68.637,39</b>	<b>3.980.155,04 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 71.812,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,00	0,02	71.812,51 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16013083	49.026,20	0,00	120.838,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013084	13,25	0,00	120.851,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013256	0,24	0,00	120.852,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014875	0,00	0,67	120.851,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014910	0,00	5,58	120.845,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014913	0,00	3,47	120.842,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014925	0,00	0,24	120.842,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014949	0,00	13,25	120.828,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014950	0,56	0,00	120.829,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014963	0,00	0,69	120.828,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014981	0,00	0,27	120.828,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014994	0,00	1,25	120.827,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015000	493,66	0,00	121.321,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015091	0,27	0,00	121.321,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015093	1,25	0,00	121.322,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015505	0,69	0,00	121.323,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015514	3,47	0,00	121.326,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 71.812,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015561	0,67	0,00	121.327,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015693	8,78	0,00	121.336,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015717	0,00	0,56	121.335,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017119	0,00	502,44	120.833,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>49.549,04</b>	<b>528,44</b>	<b>120.833,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>49.549,04</b>	<b>528,44</b>	<b>120.833,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	1.258.208,25	0,00	1.258.208,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38382	8	19.762,42	0,00	1.277.970,67 D RECLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL 2024
	38494	16155282	1.258.208,25	0,00	2.536.178,92 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	81.615,02	0,00	2.617.793,94 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<b>2.617.793,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.793,94 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>2.617.793,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.793,94 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 15.279,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,03	0,00	15.279,95 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16012663	90.843,78	0,00	106.123,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012666	764,76	0,00	106.888,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014529	239,18	0,00	107.127,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014682	0,00	149,00	106.978,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014907	0,00	695,24	106.283,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014972	84,59	0,00	106.368,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017113	0,00	323,78	106.044,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017139	149,00	0,00	106.193,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017146	0,00	69,52	106.123,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>92.081,34</b>	<b>1.237,54</b>	<b>106.123,72 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>92.081,34</b>	<b>1.237,54</b>	<b>106.123,72 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.093.392,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,03	0,00	1.093.392,63 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16013172	44.237,70	0,00	1.137.630,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014465	0,85	0,00	1.137.631,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014502	0,00	43,24	1.137.587,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014908	0,00	107,02	1.137.480,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014909	283,20	0,00	1.137.764,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014917	0,00	30,97	1.137.733,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014945	43,24	0,00	1.137.776,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014955	0,00	28,85	1.137.747,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014956	0,00	0,85	1.137.746,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015092	28,85	0,00	1.137.775,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015094	30,97	0,00	1.137.806,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017103	0,00	356,18	1.137.450,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017145	72,98	0,00	1.137.523,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>44.697,82</b>	<b>567,11</b>	<b>1.137.523,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>44.697,82</b>	<b>567,11</b>	<b>1.137.523,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.545.336,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,00	6,79	1.545.329,38 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16014877	97.249,60	0,00	1.642.578,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014903	554,86	0,00	1.643.133,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015047	48.643,81	0,00	1.691.777,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015068	0,00	85,41	1.691.692,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015071	0,00	184,87	1.691.507,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015073	0,00	35,90	1.691.471,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015074	0,00	3,14	1.691.468,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015076	0,00	19,98	1.691.448,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015079	0,00	2,68	1.691.445,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015083	0,00	174,08	1.691.271,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017134	0,00	554,86	1.690.716,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>146.448,27</b>	<b>1.067,71</b>	<b>1.690.716,73 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.545.336,17 D

146.448,27 1.067,71 1.690.716,73 D <===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38098	15857548	0,00	5.862,21	-5.862,21 C REV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 07/2024
	38098	15857548	0,00	2.342,63	-8.204,84 C REV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024
	38098	15857548	0,00	2.329,62	-10.534,46 C REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE 07/2024
	38098	15857548	0,00	3.977,21	-14.511,67 C REV. SERV. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/2024
	38098	15857548	0,00	93.323,75	-107.835,42 C REV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 07/2024
	38098	15857548	0,00	82.381,16	-190.216,58 C REV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 07/2024
	38098	15857548	0,00	45.441,77	-235.658,35 C REV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 07/2024
	38098	15857548	0,00	112.308,74	-347.967,09 C REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM DE PROD 07/2024
	38098	15857548	0,00	24.037,06	-372.004,15 C REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024
	38098	15857548	0,00	944,67	-372.948,82 C REV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07/2024
	38107	15858802	3.040,00	0,00	-369.908,82 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. GOMED COM 07/2024
	38107	15858802	3.977,21	0,00	-365.931,61 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME NSA 06/2024
	38107	15858802	45.441,77	0,00	-320.489,84 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS M 07/2024
	38107	15858802	56.526,31	0,00	-263.963,53 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024
	38107	15858802	0,00	817,26	-264.780,79 C RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024
	38107	15858802	817,26	0,00	-263.963,53 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME ORTOGYN 06/2024
	38107	15858802	24.037,06	0,00	-239.926,47 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 07/2024
	38107	15858802	2.329,62	0,00	-237.596,85 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VERTICAL DF SOL SAUDE 07/2024
	38107	15858802	2.342,63	0,00	-235.254,22 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 07/2024
	38107	15858802	13.902,58	0,00	-221.351,64 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024
	38107	15858802	56.764,77	0,00	-164.586,87 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024
	38107	15858802	3.977,21	0,00	-160.609,66 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. NSA DIST DE MED 07/2024
	38107	15858802	0,00	3.040,00	-163.649,66 C RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME GOMED 06/2024
	38107	15858802	0,00	61.720,19	-225.369,85 C RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME TRAD 06/2024
	38107	15858802	944,67	0,00	-224.425,18 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME MGB 06/2024
	38107	15858802	93.323,75	0,00	-131.101,43 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HEXAGON DISTR 07/2024
	38107	15858802	5.862,21	0,00	-125.239,22 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIPAMENTOS 07/2024
	38107	15858802	16.795,76	0,00	-108.443,46 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS 07/2024
	38107	15858802	2.342,63	0,00	-106.100,83 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024
	38107	15858802	3.040,00	0,00	-103.060,83 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME GOMED 06/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38107	15858802	0,00	13.324,77	-116.385,60 C RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024
	38107	15858802	944,67	0,00	-115.440,93 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA MEDICA 07/2024
	38107	15858802	13.324,77	0,00	-102.116,16 C RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME OPLIFE 06/2024
	38107	15858802	36.981,67	0,00	-65.134,49 C RECLASSIFICACAO PROV. SERV. AUSTER 07/2024
	38107	15858802	82.381,16	0,00	17.246,67 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSPITAL 07/2024
	38107	15858802	112.308,74	0,00	129.555,41 D RECLASSIFICACAO PROV. SERV. VALE PIRINEUS COM DE PRO 07/2024
	38107	15858802	0,00	944,67	128.610,74 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME MGB 06/2024
	38107	15858802	0,00	56.526,31	72.084,43 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME HEXAGON 06/2024
	38107	15858802	0,00	56.764,77	15.319,66 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME VALE DOS PIRINEUS 06/2024
	38107	15858802	0,00	2.342,63	12.977,03 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME ORTOMED 06/2024
	38107	15858802	61.720,19	0,00	74.697,22 D RECLASSIFICACAO PROV.MATERIAL OPME TRAD 06/2024
	38107	15858802	0,00	3.977,21	70.720,01 D RECLASSIFICACAO REV. MATERIAL OPME NSA 06/2024
	38494	16155282	97.065,30	0,00	167.785,31 D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024
	38494	16155282	1.360,00	0,00	169.145,31 D PROV. SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024
	38494	16155282	6.500,00	0,00	175.645,31 D PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024
	38494	16155282	8.996,38	0,00	184.641,69 D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024
	38494	16155282	111.143,96	0,00	295.785,65 D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024
	38494	16155282	9.166,54	0,00	304.952,19 D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024
	38494	16155282	32.607,27	0,00	337.559,46 D PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024
	38494	16155282	88.793,91	0,00	426.353,37 D PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024
	38494	16155282	3.482,07	0,00	429.835,44 D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024
	38494	16155282	267.690,01	0,00	697.525,45 D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024
	38494	16155282	8.396,00	0,00	705.921,45 D PROV. SERV. DMI MATERIAL 08/2024
	38494	16155282	110.748,83	0,00	816.670,28 D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024
	38507	16157679	12.270,25	0,00	828.940,53 D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO GYN COMERCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0067/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157691	14.284,19	0,00	843.224,72 D REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0059/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157712	26.896,47	0,00	870.121,19 D REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0057/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157721	48.373,16	0,00	918.494,35 D REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0062/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157725	11.046,61	0,00	929.540,96 D REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HUGO 0060/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/08/2024	38507	16157726	2.922,72	0,00	932.463,68 D REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0061/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157732	3.977,21	0,00	936.440,89 D REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE NSA DIST. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0065/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157741	9.406,28	0,00	945.847,17 D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0066/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>1.518.253,80</b>	<b>572.406,63</b>	<b>945.847,17 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.518.253,80</b>	<b>572.406,63</b>	<b>945.847,17 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OPME</b>

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	3,14	0,00	1.462.676,76 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16011116	0,00	0,04	1.462.676,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011118	0,00	0,81	1.462.675,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011119	0,00	1,93	1.462.673,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011120	0,00	0,04	1.462.673,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011122	0,03	0,00	1.462.673,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011127	0,88	0,00	1.462.674,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011130	0,00	0,01	1.462.674,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011131	0,00	0,02	1.462.674,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011133	0,00	0,11	1.462.674,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011137	1,89	0,00	1.462.676,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011138	0,00	0,03	1.462.676,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011140	0,08	0,00	1.462.676,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011141	0,00	0,01	1.462.676,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011144	0,06	0,00	1.462.676,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011145	0,00	0,08	1.462.676,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011146	0,12	0,00	1.462.676,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011147	0,17	0,00	1.462.676,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011151	0,00	0,04	1.462.676,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011157	0,00	0,15	1.462.676,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011158	0,00	0,25	1.462.676,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011162	0,22	0,00	1.462.676,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011174	0,06	0,00	1.462.676,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011181	0,06	0,00	1.462.676,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011183	0,00	0,01	1.462.676,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011199	0,00	0,04	1.462.676,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011203	0,00	0,01	1.462.676,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011210	0,00	0,16	1.462.676,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011212	0,00	0,01	1.462.676,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011225	0,00	0,01	1.462.676,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011226	0,00	0,01	1.462.676,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011228	0,03	0,00	1.462.676,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011229	0,06	0,00	1.462.676,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011233	0,00	0,01	1.462.676,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011236	0,00	0,16	1.462.676,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011237	0,00	0,01	1.462.676,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011238	0,00	0,02	1.462.676,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011246	0,00	0,01	1.462.676,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011257	0,00	0,01	1.462.676,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011267	0,00	0,02	1.462.676,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011271	0,00	0,16	1.462.676,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011277	0,03	0,00	1.462.676,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011279	0,00	0,01	1.462.676,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011285	0,00	0,01	1.462.676,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011288	0,06	0,00	1.462.676,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011295	0,03	0,00	1.462.676,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011297	0,00	0,02	1.462.676,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011300	0,00	0,01	1.462.676,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011303	0,00	0,16	1.462.676,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011304	0,00	0,01	1.462.676,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011307	0,06	0,00	1.462.676,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011309	0,00	0,01	1.462.676,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011311	0,00	0,01	1.462.676,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011315	0,00	0,01	1.462.676,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011319	0,00	0,01	1.462.676,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011321	0,00	0,02	1.462.676,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011324	0,06	0,00	1.462.676,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011326	0,00	0,01	1.462.676,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011331	0,00	0,01	1.462.676,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011333	0,00	0,16	1.462.676,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011340	0,03	0,00	1.462.676,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011347	0,00	0,02	1.462.676,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011353	0,00	0,01	1.462.676,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011354	0,00	0,01	1.462.676,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011364	0,06	0,00	1.462.676,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011372	0,00	0,01	1.462.676,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011375	0,00	0,01	1.462.676,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011383	0,00	0,16	1.462.675,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011384	0,03	0,00	1.462.675,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011386	0,00	0,01	1.462.675,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011392	0,00	0,01	1.462.675,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011394	0,00	0,01	1.462.675,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011396	0,00	0,01	1.462.675,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011397	0,03	0,00	1.462.675,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011399	0,00	0,16	1.462.675,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011401	0,00	0,02	1.462.675,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011402	0,06	0,00	1.462.675,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011406	0,00	41,97	1.462.633,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011413	0,00	0,16	1.462.633,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011416	0,00	0,01	1.462.633,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011419	0,06	0,00	1.462.633,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011420	0,00	0,02	1.462.633,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011425	0,03	0,00	1.462.633,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011431	0,00	0,01	1.462.633,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011434	0,00	0,01	1.462.633,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011436	0,00	0,01	1.462.633,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011466	0,05	0,00	1.462.633,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011471	0,00	0,15	1.462.633,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011474	0,18	0,00	1.462.633,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011476	0,00	0,01	1.462.633,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011477	0,00	0,04	1.462.633,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011480	0,00	0,11	1.462.633,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011487	0,00	0,04	1.462.633,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011492	0,08	0,00	1.462.633,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011500	0,17	0,00	1.462.633,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011503	0,00	0,08	1.462.633,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011506	0,00	0,81	1.462.632,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011507	0,03	0,00	1.462.632,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011512	1,89	0,00	1.462.634,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011516	0,00	0,04	1.462.634,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011525	0,00	0,01	1.462.634,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011528	0,00	0,01	1.462.634,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011529	0,22	0,00	1.462.635,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011531	0,00	0,04	1.462.634,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011535	0,00	0,25	1.462.634,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011541	0,00	1,93	1.462.632,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011543	0,88	0,00	1.462.633,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011555	0,00	0,15	1.462.633,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011557	0,00	0,11	1.462.633,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011558	0,00	1,93	1.462.631,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011560	0,00	0,04	1.462.631,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011563	1,89	0,00	1.462.633,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011566	0,00	0,03	1.462.633,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011568	0,00	0,81	1.462.632,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011570	0,05	0,00	1.462.632,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011571	0,00	0,01	1.462.632,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011574	0,88	0,00	1.462.633,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011583	0,00	0,01	1.462.633,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011587	0,22	0,00	1.462.633,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011595	0,00	0,06	1.462.633,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011601	0,00	0,01	1.462.633,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011608	0,05	0,00	1.462.633,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011613	0,00	0,02	1.462.633,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011618	0,06	0,00	1.462.633,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011619	0,00	0,04	1.462.633,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011623	0,03	0,00	1.462.633,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011632	0,00	0,25	1.462.633,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011634	0,00	0,04	1.462.633,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011642	0,00	0,02	1.462.633,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011645	0,00	0,04	1.462.633,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011653	0,00	0,11	1.462.633,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011656	0,00	0,03	1.462.633,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011660	0,88	0,00	1.462.634,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011669	0,00	0,04	1.462.633,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011692	0,01	0,00	1.462.634,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011697	0,11	0,00	1.462.634,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011700	0,00	0,04	1.462.634,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011701	1,89	0,00	1.462.635,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011703	0,03	0,00	1.462.635,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011704	0,17	0,00	1.462.636,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011707	0,00	0,04	1.462.636,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011712	0,00	1,93	1.462.634,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011721	0,00	0,81	1.462.633,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011724	0,00	0,25	1.462.633,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011726	0,00	0,02	1.462.633,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011729	0,03	0,00	1.462.633,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011732	0,00	0,01	1.462.633,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011741	0,11	0,00	1.462.633,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011746	0,12	0,00	1.462.633,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011748	0,00	0,15	1.462.633,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011754	0,14	0,00	1.462.633,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011755	0,00	0,14	1.462.633,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011765	0,00	0,81	1.462.632,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011774	0,00	0,11	1.462.632,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011780	0,00	0,01	1.462.632,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011782	0,00	0,04	1.462.632,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011783	0,00	0,01	1.462.632,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011785	0,00	0,04	1.462.632,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011789	0,17	0,00	1.462.632,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011791	0,00	0,25	1.462.632,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011794	0,03	0,00	1.462.632,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011799	0,00	41,97	1.462.590,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011800	0,00	0,04	1.462.590,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011801	0,00	0,08	1.462.590,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011802	1,89	0,00	1.462.591,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011804	0,00	0,02	1.462.591,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011805	0,12	0,00	1.462.592,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011807	0,06	0,00	1.462.592,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011808	0,00	0,02	1.462.592,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011814	0,08	0,00	1.462.592,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011820	0,00	0,15	1.462.592,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011822	0,22	0,00	1.462.592,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011836	0,00	1,93	1.462.590,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011846	0,05	0,00	1.462.590,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011848	0,88	0,00	1.462.591,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011853	0,00	0,03	1.462.591,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011861	0,00	0,03	1.462.591,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011874	0,00	0,02	1.462.591,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011878	0,00	0,11	1.462.591,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011884	0,00	0,04	1.462.591,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011891	0,00	0,81	1.462.590,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011894	0,00	0,04	1.462.590,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011902	0,00	0,01	1.462.590,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011905	0,08	0,00	1.462.590,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011907	0,12	0,00	1.462.590,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011910	0,17	0,00	1.462.590,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011911	0,88	0,00	1.462.591,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011913	0,00	0,01	1.462.591,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011915	0,03	0,00	1.462.591,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011916	0,00	0,02	1.462.591,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011919	0,00	0,25	1.462.591,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011922	0,00	0,04	1.462.591,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011924	0,00	1,93	1.462.589,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011932	1,89	0,00	1.462.591,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011940	0,00	0,08	1.462.590,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011942	0,05	0,00	1.462.591,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011954	0,22	0,00	1.462.591,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011957	0,06	0,00	1.462.591,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011966	0,00	0,04	1.462.591,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011972	0,22	0,00	1.462.591,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011978	0,00	0,08	1.462.591,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011987	0,09	0,00	1.462.591,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011989	0,00	0,15	1.462.591,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011996	0,00	0,11	1.462.591,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011998	0,00	0,01	1.462.591,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012001	0,00	0,25	1.462.590,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012004	0,00	0,01	1.462.590,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012005	1,89	0,00	1.462.592,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012010	0,88	0,00	1.462.593,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012011	0,05	0,00	1.462.593,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012013	0,00	1,93	1.462.591,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012014	0,00	0,04	1.462.591,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012016	0,06	0,00	1.462.591,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012017	0,00	0,04	1.462.591,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012019	0,00	0,81	1.462.591,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012036	0,17	0,00	1.462.591,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012039	0,00	0,03	1.462.591,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012048	0,17	0,00	1.462.591,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012050	0,12	0,00	1.462.591,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012075	0,00	0,03	1.462.591,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012079	0,00	0,81	1.462.590,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012083	0,00	0,04	1.462.590,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012085	0,00	0,04	1.462.590,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012087	0,00	0,03	1.462.590,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012088	0,88	0,00	1.462.591,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012090	0,00	0,25	1.462.591,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012091	0,00	0,11	1.462.591,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012092	0,08	0,00	1.462.591,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012093	0,00	0,03	1.462.591,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012095	0,22	0,00	1.462.591,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012096	0,00	0,02	1.462.591,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012099	3,78	0,00	1.462.595,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012102	0,00	0,04	1.462.595,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012106	0,03	0,00	1.462.595,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012111	0,00	0,02	1.462.595,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012115	0,11	0,00	1.462.595,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012121	0,00	2,90	1.462.592,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012124	0,00	0,08	1.462.592,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012127	0,00	0,15	1.462.592,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012144	0,17	0,00	1.462.592,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012150	0,18	0,00	1.462.592,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012154	0,00	0,04	1.462.592,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012157	0,00	0,02	1.462.592,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012160	0,05	0,00	1.462.592,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012161	0,00	0,05	1.462.592,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012162	0,00	0,04	1.462.592,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012164	1,89	0,00	1.462.594,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012166	0,00	0,98	1.462.593,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012167	0,03	0,00	1.462.593,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012168	0,00	0,01	1.462.593,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012169	0,00	0,04	1.462.593,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012170	0,22	0,00	1.462.593,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012172	0,00	0,25	1.462.593,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012177	0,00	0,04	1.462.593,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012185	0,00	1,93	1.462.591,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012189	0,00	0,01	1.462.591,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012204	0,00	0,11	1.462.591,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012208	0,06	0,00	1.462.591,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012214	0,88	0,00	1.462.591,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012226	0,15	0,00	1.462.592,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012234	0,00	0,03	1.462.592,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012237	0,00	0,30	1.462.591,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012243	1.509.578,27	0,00	2.972.170,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012244	0,00	1,93	2.972.168,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012247	0,03	0,00	2.972.168,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012249	1,89	0,00	2.972.170,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012251	0,00	0,06	2.972.169,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012253	0,00	0,01	2.972.169,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012255	0,00	0,03	2.972.169,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012256	0,00	0,11	2.972.169,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012258	0,00	0,25	2.972.169,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012260	0,17	0,00	2.972.169,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012263	0,88	0,00	2.972.170,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012264	0,05	0,00	2.972.170,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012269	0,33	0,00	2.972.171,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012272	0,00	0,07	2.972.170,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012283	0,12	0,00	2.972.171,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012300	0,00	0,01	2.972.171,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012302	0,08	0,00	2.972.171,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012307	0,00	0,65	2.972.170,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012309	0,00	0,01	2.972.170,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012312	0,00	0,06	2.972.170,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012319	0,00	0,02	2.972.170,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012323	0,00	0,04	2.972.170,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012335	0,00	0,15	2.972.170,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012337	0,00	0,04	2.972.170,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012338	0,00	0,81	2.972.169,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012341	0,00	0,01	2.972.169,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012349	0,12	0,00	2.972.169,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012353	0,00	0,03	2.972.169,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012360	0,00	0,04	2.972.169,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012363	0,00	0,02	2.972.169,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012370	0,22	0,00	2.972.169,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012384	1,89	0,00	2.972.171,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012387	0,03	0,00	2.972.171,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012389	0,88	0,00	2.972.172,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012395	0,00	0,15	2.972.172,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012397	0,00	0,11	2.972.172,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012400	0,00	1,93	2.972.170,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012401	0,00	0,25	2.972.169,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012410	0,17	0,00	2.972.170,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012413	0,00	0,09	2.972.170,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012415	0,00	0,02	2.972.170,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012416	0,00	0,04	2.972.169,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012422	0,08	0,00	2.972.170,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012423	0,00	0,02	2.972.170,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012428	0,00	4,22	2.972.165,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012437	0,08	0,00	2.972.165,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012440	0,00	1,93	2.972.163,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012446	0,00	0,04	2.972.163,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012448	0,12	0,00	2.972.164,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012463	0,09	0,00	2.972.164,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012473	0,00	0,25	2.972.163,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012477	0,03	0,00	2.972.163,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012496	0,88	0,00	2.972.164,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012501	0,00	0,39	2.972.164,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012504	0,00	0,15	2.972.164,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012505	0,00	0,02	2.972.164,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012509	1,89	0,00	2.972.166,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012510	0,22	0,00	2.972.166,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012511	0,00	0,49	2.972.165,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012515	0,00	0,01	2.972.165,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012516	0,00	0,04	2.972.165,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012524	0,00	0,05	2.972.165,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012533	0,00	0,11	2.972.165,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012536	0,00	0,04	2.972.165,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012538	0,17	0,00	2.972.165,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012555	0,00	0,03	2.972.165,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012563	0,00	0,11	2.972.165,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012566	0,00	0,01	2.972.165,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012567	0,88	0,00	2.972.166,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012569	0,00	0,02	2.972.166,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012571	0,00	0,15	2.972.166,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012572	0,00	0,01	2.972.166,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012573	0,00	1,93	2.972.164,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012580	0,03	0,00	2.972.164,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012588	0,00	0,04	2.972.164,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012592	0,00	0,81	2.972.163,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012596	0,00	0,04	2.972.163,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012602	0,00	0,04	2.972.163,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012605	0,00	0,02	2.972.163,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012609	1,89	0,00	2.972.165,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012615	0,05	0,00	2.972.165,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012638	0,00	0,25	2.972.165,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012645	0,00	0,03	2.972.165,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012650	0,12	0,00	2.972.165,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012653	0,00	0,11	2.972.165,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012657	0,17	0,00	2.972.165,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012658	0,22	0,00	2.972.165,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012659	0,08	0,00	2.972.165,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012682	0,00	0,02	2.972.165,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012693	0,00	0,01	2.972.165,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012696	0,03	0,00	2.972.165,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012702	0,00	0,06	2.972.165,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012708	0,17	0,00	2.972.165,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012723	0,08	0,00	2.972.165,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012727	0,00	0,04	2.972.165,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012728	0,00	0,81	2.972.164,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012730	0,00	0,11	2.972.164,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012734	0,22	0,00	2.972.165,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012737	1,89	0,00	2.972.166,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012738	0,00	0,03	2.972.166,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012742	0,00	1,93	2.972.165,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012744	0,00	0,01	2.972.164,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012747	0,00	0,04	2.972.164,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012754	0,00	0,04	2.972.164,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012758	0,00	0,25	2.972.164,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012762	0,11	0,00	2.972.164,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012778	0,00	0,03	2.972.164,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012784	0,00	0,22	2.972.164,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012790	0,00	0,02	2.972.164,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012800	0,00	0,04	2.972.164,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012802	0,00	0,04	2.972.164,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012812	0,17	0,00	2.972.164,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012814	0,05	0,00	2.972.164,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012821	0,00	0,08	2.972.164,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012822	0,00	0,11	2.972.164,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012825	0,00	0,04	2.972.164,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012827	0,00	1,93	2.972.162,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012828	0,00	0,02	2.972.162,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012830	0,18	0,00	2.972.162,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012832	0,00	0,25	2.972.162,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012834	0,01	0,00	2.972.162,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012836	1,89	0,00	2.972.164,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012843	0,22	0,00	2.972.164,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012851	0,22	0,00	2.972.164,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012858	0,88	0,00	2.972.165,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012860	0,00	0,04	2.972.165,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012885	222,62	0,00	2.972.388,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012907	7,72	0,00	2.972.395,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012908	0,00	0,99	2.972.394,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012911	2,52	0,00	2.972.397,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012921	839,81	0,00	2.973.237,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012945	26,50	0,00	2.973.263,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012959	91,59	0,00	2.973.355,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012977	4,85	0,00	2.973.360,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012985	0,00	0,32	2.973.359,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012986	0,05	0,00	2.973.359,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013012	0,00	14,54	2.973.345,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013026	0,00	5,09	2.973.340,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013044	0,00	1,23	2.973.339,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013053	4,67	0,00	2.973.343,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013056	0,00	0,18	2.973.343,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013060	93,11	0,00	2.973.436,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013076	0,00	0,13	2.973.436,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013079	1,20	0,00	2.973.437,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013113	0,00	0,57	2.973.437,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013136	0,00	3,69	2.973.433,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013137	23,87	0,00	2.973.457,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013140	0,00	0,70	2.973.456,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013158	0,20	0,00	2.973.456,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013159	0,00	3,13	2.973.453,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013160	0,00	15,33	2.973.438,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013169	0,00	0,67	2.973.437,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013171	0,00	0,10	2.973.437,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013186	1,18	0,00	2.973.438,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013203	0,00	52,70	2.973.386,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013208	0,00	4,20	2.973.381,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013213	0,00	8,26	2.973.373,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013215	0,00	0,14	2.973.373,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013244	0,17	0,00	2.973.373,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013255	1,98	0,00	2.973.375,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013264	0,00	4,03	2.973.371,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013281	0,00	1,78	2.973.369,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013301	0,00	1,38	2.973.368,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013322	0,56	0,00	2.973.369,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013345	0,00	13,53	2.973.355,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013371	13,45	0,00	2.973.368,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013386	0,00	1,39	2.973.367,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013393	0,77	0,00	2.973.368,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013395	1,05	0,00	2.973.369,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013406	0,00	44,25	2.973.325,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013408	111,47	0,00	2.973.436,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013411	0,00	68,32	2.973.368,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013412	6,15	0,00	2.973.374,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013424	0,00	27,38	2.973.347,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013429	0,00	0,30	2.973.346,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013451	0,12	0,00	2.973.346,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013466	0,00	0,07	2.973.346,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013497	0,00	42,35	2.973.304,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013503	0,00	175,52	2.973.128,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013506	0,00	124,03	2.973.004,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013524	0,00	0,13	2.973.004,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013536	8,82	0,00	2.973.013,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013572	24,57	0,00	2.973.038,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013581	0,00	42,34	2.972.995,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013586	0,00	1,74	2.972.994,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013628	14,60	0,00	2.973.008,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013655	0,00	1,67	2.973.006,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013658	5,65	0,00	2.973.012,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013670	0,89	0,00	2.973.013,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013688	0,00	2,09	2.973.011,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013699	1,06	0,00	2.973.012,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013719	0,00	28,02	2.972.984,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013755	0,00	52,96	2.972.931,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013780	15,33	0,00	2.972.946,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013798	0,00	4,90	2.972.941,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013800	0,00	2,27	2.972.939,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013809	3,83	0,00	2.972.943,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013837	0,00	2,08	2.972.941,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013844	4,40	0,00	2.972.945,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013858	0,00	2.061,91	2.970.883,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013860	22,06	0,00	2.970.905,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013861	0,00	2.613,59	2.968.292,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013871	66,03	0,00	2.968.358,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013872	5,91	0,00	2.968.364,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013879	174,04	0,00	2.968.538,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013881	0,00	57,18	2.968.481,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013889	2,55	0,00	2.968.483,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013890	29,78	0,00	2.968.513,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013893	2,01	0,00	2.968.515,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013895	0,00	26,55	2.968.488,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013899	0,00	5,77	2.968.483,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013903	0,00	54,96	2.968.428,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013904	127,35	0,00	2.968.555,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013914	0,00	15.800,00	2.952.755,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013933	0,00	4.913,65	2.947.841,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013937	0,00	1,46	2.947.840,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013940	228,69	0,00	2.948.069,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013952	1,23	0,00	2.948.070,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013958	0,00	5,63	2.948.064,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013974	0,00	71,72	2.947.993,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013976	0,00	1.816,33	2.946.176,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013981	0,00	597,58	2.945.579,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013989	0,00	64,94	2.945.514,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014018	11,97	0,00	2.945.526,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014025	0,00	13,69	2.945.512,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014036	0,00	83,33	2.945.429,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014044	0,00	8,00	2.945.421,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014050	9,60	0,00	2.945.430,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014051	7,28	0,00	2.945.438,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014054	5,06	0,00	2.945.443,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014055	51,60	0,00	2.945.494,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014062	0,00	16,33	2.945.478,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014070	706,48	0,00	2.946.184,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014073	199,92	0,00	2.946.384,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014089	0,00	82,10	2.946.302,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014092	0,00	10,53	2.946.292,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014109	1,76	0,00	2.946.293,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014145	0,00	174,55	2.946.119,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014147	38,51	0,00	2.946.157,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014155	0,20	0,00	2.946.158,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014156	0,00	93,30	2.946.064,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014191	0,00	4,82	2.946.059,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014200	14,76	0,00	2.946.074,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014210	37,67	0,00	2.946.112,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014219	80,36	0,00	2.946.192,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014220	6,90	0,00	2.946.199,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014221	0,00	0,50	2.946.199,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014228	2,46	0,00	2.946.201,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014247	0,00	1.696,32	2.944.505,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014248	3.219,32	0,00	2.947.724,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014261	2,95	0,00	2.947.727,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014280	0,00	6,10	2.947.721,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014284	105,44	0,00	2.947.826,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014287	240,73	0,00	2.948.067,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014289	0,22	0,00	2.948.067,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014299	3,39	0,00	2.948.071,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014323	0,00	8,60	2.948.062,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014344	8,93	0,00	2.948.071,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014352	5,20	0,00	2.948.076,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014353	0,00	1.176,57	2.946.900,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014357	0,00	10,76	2.946.889,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014364	4,74	0,00	2.946.894,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014365	0,00	535,74	2.946.358,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014372	4,52	0,00	2.946.362,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014390	29,19	0,00	2.946.392,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014405	0,00	86,69	2.946.305,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014439	0,00	1,92	2.946.303,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014440	0,00	107,82	2.946.195,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014461	44,25	0,00	2.946.239,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014467	15,35	0,00	2.946.255,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014468	0,00	655,92	2.945.599,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014469	7,81	0,00	2.945.607,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014470	0,00	394,46	2.945.212,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014473	0,00	1.704,88	2.943.507,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014474	3,84	0,00	2.943.511,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014477	96,77	0,00	2.943.608,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014478	0,00	73,85	2.943.534,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014480	197,52	0,00	2.943.732,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014482	0,00	2,16	2.943.729,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014494	0,00	8,48	2.943.721,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014499	138,80	0,00	2.943.860,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014500	0,00	4,00	2.943.856,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014504	212,20	0,00	2.944.068,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014505	56,60	0,00	2.944.125,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014506	0,00	445,88	2.943.679,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014508	0,97	0,00	2.943.680,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014509	0,00	1.052,53	2.942.627,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014521	0,00	185,21	2.942.442,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014525	92,94	0,00	2.942.535,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014527	0,00	95,32	2.942.440,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014528	102,98	0,00	2.942.543,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014532	0,00	2,44	2.942.540,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014534	107,07	0,00	2.942.647,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014536	0,00	2,16	2.942.645,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014537	0,48	0,00	2.942.645,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014541	76,36	0,00	2.942.722,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014542	92,83	0,00	2.942.815,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014543	10,38	0,00	2.942.825,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014548	0,00	49,39	2.942.776,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014551	0,00	9,62	2.942.766,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014554	0,00	667,86	2.942.098,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014562	4,72	0,00	2.942.103,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014565	0,00	2,23	2.942.101,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014566	0,00	80,17	2.942.021,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014571	0,00	25,90	2.941.995,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014572	15,34	0,00	2.942.010,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014573	0,00	101,12	2.941.909,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014593	9,07	0,00	2.941.918,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014599	0,00	33,90	2.941.884,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014621	1,90	0,00	2.941.886,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014625	936,36	0,00	2.942.822,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014633	0,00	0,75	2.942.822,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014645	0,00	4,32	2.942.817,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014655	0,00	192,78	2.942.624,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014663	0,30	0,00	2.942.625,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014672	0,00	78,49	2.942.546,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014677	78,40	0,00	2.942.625,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014688	7,82	0,00	2.942.632,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014692	207,15	0,00	2.942.840,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014695	651,00	0,00	2.943.491,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014697	6,04	0,00	2.943.497,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014708	0,00	0,02	2.943.497,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014718	2,16	0,00	2.943.499,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014734	0,00	13,03	2.943.486,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014739	3,56	0,00	2.943.489,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014750	0,00	0,51	2.943.489,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014772	0,00	2,98	2.943.486,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014773	125,92	0,00	2.943.612,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014778	13,76	0,00	2.943.625,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014783	0,00	15,14	2.943.610,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014785	0,00	16,70	2.943.594,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014786	205,23	0,00	2.943.799,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014788	45,14	0,00	2.943.844,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014790	107,82	0,00	2.943.952,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014798	29,64	0,00	2.943.981,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014810	0,00	8,92	2.943.973,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014812	0,00	6,57	2.943.966,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014815	0,00	1,47	2.943.965,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014828	7,26	0,00	2.943.972,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014835	1,11	0,00	2.943.973,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014836	0,00	1,43	2.943.971,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014837	0,00	100,92	2.943.871,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014841	297,35	0,00	2.944.168,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014844	0,00	458,40	2.943.709,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014848	0,00	14,85	2.943.695,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014854	0,00	2,81	2.943.692,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014859	0,51	0,00	2.943.692,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014861	0,00	1,05	2.943.691,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014862	0,00	2,63	2.943.689,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014864	303,47	0,00	2.943.992,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014868	64,94	0,00	2.944.057,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014873	0,00	26,90	2.944.030,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014893	0,00	7.519,80	2.936.510,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014923	0,00	883,50	2.935.627,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014932	0,00	428,16	2.935.199,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014937	0,00	3.133,48	2.932.065,73D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014940	0,00	877,40	2.931.188,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014943	0,00	66,03	2.931.122,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014946	6,32	0,00	2.931.128,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014953	0,00	2.206,80	2.928.921,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014957	4,82	0,00	2.928.926,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014961	31,23	0,00	2.928.957,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014973	0,00	482,66	2.928.475,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014985	0,00	328,36	2.928.146,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014991	0,00	207,15	2.927.939,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014992	0,00	5.376,00	2.922.563,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014997	16,70	0,00	2.922.580,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015082	0,00	2,58	2.922.577,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015089	0,00	34,78	2.922.543,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015115	4,44	0,00	2.922.547,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015136	0,00	6,82	2.922.540,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015142	0,00	2,08	2.922.538,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015159	14,90	0,00	2.922.553,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015161	0,00	2,37	2.922.551,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015162	7,27	0,00	2.922.558,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015163	54,96	0,00	2.922.613,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015166	15,40	0,00	2.922.628,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015168	0,00	6,97	2.922.621,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015181	0,20	0,00	2.922.621,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015193	4,62	0,00	2.922.626,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015194	0,00	2,95	2.922.623,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015197	0,00	1,13	2.922.622,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015199	2,35	0,00	2.922.624,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015217	0,00	767,29	2.921.857,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015232	0,55	0,00	2.921.858,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015240	0,00	69,79	2.921.788,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015268	0,00	20,22	2.921.768,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015291	0,00	5,39	2.921.762,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015296	0,00	0,73	2.921.761,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015302	88,86	0,00	2.921.850,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015319	1,61	0,00	2.921.852,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015337	1,15	0,00	2.921.853,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015348	0,00	5,43	2.921.848,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015349	348,19	0,00	2.922.196,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015431	0,00	38,92	2.922.157,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015432	0,00	37,94	2.922.119,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015444	12,86	0,00	2.922.132,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015445	0,00	0,44	2.922.131,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015449	0,81	0,00	2.922.132,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015451	1,55	0,00	2.922.134,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015461	0,00	0,41	2.922.133,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015472	10,71	0,00	2.922.144,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015475	2,06	0,00	2.922.146,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015478	42,35	0,00	2.922.189,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015500	13,92	0,00	2.922.202,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015502	0,88	0,00	2.922.203,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015504	0,00	43,54	2.922.160,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015512	1,08	0,00	2.922.161,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015515	0,00	20,12	2.922.141,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015522	0,99	0,00	2.922.142,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015535	0,00	0,98	2.922.141,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015536	0,00	0,06	2.922.141,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015539	0,00	18,07	2.922.123,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015545	0,00	1,30	2.922.121,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015553	0,00	9,38	2.922.112,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015558	0,00	0,05	2.922.112,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015560	62,20	0,00	2.922.174,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015569	0,00	1,19	2.922.173,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015570	0,00	107,82	2.922.065,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015577	0,75	0,00	2.922.066,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015578	7,63	0,00	2.922.073,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015581	0,00	74,65	2.921.999,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015585	4,71	0,00	2.922.004,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015587	0,00	14,44	2.921.989,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015593	0,00	4,22	2.921.985,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015594	54,81	0,00	2.922.040,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015615	0,00	4,96	2.922.035,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015616	0,00	69,86	2.921.965,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015624	0,00	0,24	2.921.965,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015630	27,23	0,00	2.921.992,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015635	0,00	0,35	2.921.991,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015639	0,00	2,16	2.921.989,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015647	0,00	10,69	2.921.979,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015656	0,00	2,40	2.921.976,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015657	0,00	11,54	2.921.965,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015658	185,78	0,00	2.922.150,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015666	0,00	0,08	2.922.150,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015667	11,31	0,00	2.922.162,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015670	0,00	4,00	2.922.158,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015671	0,00	28,13	2.922.130,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015674	976,52	0,00	2.923.106,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015675	437,28	0,00	2.923.543,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015676	0,15	0,00	2.923.544,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015677	0,00	6,63	2.923.537,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015694	0,00	0,99	2.923.536,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015697	43,72	0,00	2.923.580,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015705	0,00	6,36	2.923.573,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015710	1,38	0,00	2.923.575,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015726	3,89	0,00	2.923.579,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015740	0,00	2,87	2.923.576,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015742	4,40	0,00	2.923.580,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015747	8,21	0,00	2.923.588,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015748	0,00	0,75	2.923.588,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015764	41,79	0,00	2.923.629,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015765	0,00	2,21	2.923.627,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015771	0,00	89,81	2.923.537,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015772	3,63	0,00	2.923.541,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015778	1,47	0,00	2.923.542,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015781	41,89	0,00	2.923.584,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015789	3,43	0,00	2.923.588,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015796	2,60	0,00	2.923.590,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015810	0,00	2,35	2.923.588,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015811	0,00	0,56	2.923.587,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015822	0,00	4,72	2.923.583,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015830	0,00	9,07	2.923.574,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015831	0,00	2,55	2.923.571,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015838	0,00	8,93	2.923.562,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015841	2,40	0,00	2.923.565,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015843	18,64	0,00	2.923.583,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015844	0,00	3.219,32	2.920.364,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015847	1,41	0,00	2.920.365,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015848	174,55	0,00	2.920.540,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015854	52,52	0,00	2.920.592,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015858	0,00	0,60	2.920.592,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015862	14,85	0,00	2.920.607,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015864	0,00	84,35	2.920.522,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015865	0,00	0,88	2.920.521,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015866	25,90	0,00	2.920.547,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015869	80,17	0,00	2.920.627,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015870	0,00	4,38	2.920.623,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015871	0,00	4,74	2.920.618,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015877	5,19	0,00	2.920.623,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015878	11,50	0,00	2.920.635,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015880	1,93	0,00	2.920.637,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015884	1,62	0,00	2.920.639,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015885	0,00	2,10	2.920.636,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015888	0,00	5,57	2.920.631,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015894	9,62	0,00	2.920.640,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015898	5,54	0,00	2.920.646,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015902	0,00	5,52	2.920.641,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015908	0,00	1.866,82	2.918.774,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015909	0,00	37,67	2.918.736,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015912	0,00	39,53	2.918.696,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015913	0,00	0,15	2.918.696,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015914	2,26	0,00	2.918.699,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015915	0,00	10,93	2.918.688,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015916	2,55	0,00	2.918.690,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015922	0,00	232,59	2.918.458,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015925	2,23	0,00	2.918.460,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015934	0,00	0,31	2.918.460,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015935	2,54	0,00	2.918.462,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015936	0,00	0,35	2.918.462,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015937	0,25	0,00	2.918.462,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015938	0,00	123,08	2.918.339,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015943	0,00	49,07	2.918.290,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015952	0,00	6,97	2.918.283,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015960	0,00	1,51	2.918.281,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015962	0,00	0,03	2.918.281,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015967	8,48	0,00	2.918.290,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015973	0,00	41,13	2.918.249,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015980	31,10	0,00	2.918.280,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015986	0,00	0,21	2.918.280,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015987	458,40	0,00	2.918.738,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015992	148,63	0,00	2.918.887,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015998	0,00	48,99	2.918.838,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016002	1,30	0,00	2.918.839,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016003	34,17	0,00	2.918.873,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016005	0,00	4,00	2.918.869,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016006	6,93	0,00	2.918.876,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016007	0,00	2,50	2.918.874,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016013	0,31	0,00	2.918.874,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016032	0,00	20,09	2.918.854,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016035	0,00	9,82	2.918.844,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016037	18,16	0,00	2.918.862,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016038	0,00	65,04	2.918.797,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016039	0,00	0,19	2.918.797,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016040	0,00	6,90	2.918.790,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016045	2,63	0,00	2.918.793,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016048	4.913,65	0,00	2.923.706,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016052	69,28	0,00	2.923.775,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016061	0,02	0,00	2.923.776,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016070	1,85	0,00	2.923.777,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016089	1,84	0,00	2.923.779,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016090	1.696,32	0,00	2.925.476,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016091	100,55	0,00	2.925.576,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016106	16,73	0,00	2.925.593,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016112	1,88	0,00	2.925.595,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016113	0,00	177,38	2.925.417,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016114	0,00	1,39	2.925.416,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016120	0,00	18,24	2.925.398,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016122	2,33	0,00	2.925.400,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016123	0,00	0,38	2.925.400,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016131	71,72	0,00	2.925.471,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016136	0,00	0,51	2.925.471,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016150	0,00	12,38	2.925.458,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016152	0,00	4,40	2.925.454,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016155	6,67	0,00	2.925.461,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016163	0,00	1,57	2.925.459,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016170	0,00	0,15	2.925.459,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016180	0,00	0,06	2.925.459,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016198	0,00	19,07	2.925.440,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016201	0,00	45,06	2.925.395,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016202	0,00	0,25	2.925.395,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016208	0,03	0,00	2.925.395,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016217	0,41	0,00	2.925.395,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016221	21,01	0,00	2.925.416,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016224	0,00	6,04	2.925.410,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016225	0,00	3,88	2.925.406,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016227	0,00	0,44	2.925.406,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016228	11,68	0,00	2.925.417,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016230	0,00	174,04	2.925.243,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016233	0,00	2,41	2.925.241,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016240	3,08	0,00	2.925.244,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016243	0,00	0,56	2.925.243,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016250	218,64	0,00	2.925.462,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016255	0,00	0,23	2.925.462,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016256	0,00	0,91	2.925.461,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016258	0,00	2,46	2.925.458,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016261	3,22	0,00	2.925.462,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016269	0,00	2,25	2.925.459,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016277	0,30	0,00	2.925.460,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016287	49,14	0,00	2.925.509,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016289	0,00	29,08	2.925.480,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016297	28,44	0,00	2.925.508,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016301	0,00	190,70	2.925.318,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016303	0,00	5,06	2.925.312,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016307	0,00	10,63	2.925.302,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016316	0,00	0,65	2.925.301,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016317	0,00	107,07	2.925.194,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016320	0,51	0,00	2.925.195,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016325	1,46	0,00	2.925.196,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016328	24,48	0,00	2.925.221,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016334	0,00	205,23	2.925.015,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016340	0,00	0,78	2.925.015,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016346	1,62	0,00	2.925.016,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016353	0,00	0,03	2.925.016,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016358	1,89	0,00	2.925.018,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016359	0,06	0,00	2.925.018,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016362	0,22	0,00	2.925.018,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016364	0,00	0,02	2.925.018,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016366	0,35	0,00	2.925.019,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016367	0,03	0,00	2.925.019,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016368	0,00	0,08	2.925.019,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016370	0,00	0,02	2.925.019,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016374	0,06	0,00	2.925.019,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016377	0,05	0,00	2.925.019,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016378	0,00	0,04	2.925.019,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016393	0,05	0,00	2.925.019,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016394	0,17	0,00	2.925.019,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016397	0,00	0,23	2.925.019,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016398	0,00	0,03	2.925.019,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016400	0,05	0,00	2.925.019,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016402	1,89	0,00	2.925.021,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016405	0,00	0,02	2.925.021,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016410	0,02	0,00	2.925.021,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016414	0,06	0,00	2.925.021,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016415	0,01	0,00	2.925.021,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016424	0,00	0,04	2.925.021,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016428	0,14	0,00	2.925.021,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016429	0,00	2,26	2.925.018,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016430	0,00	0,62	2.925.018,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016431	0,00	5,80	2.925.012,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016432	0,00	0,17	2.925.012,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016433	0,77	0,00	2.925.013,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016434	0,00	0,04	2.925.013,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016435	0,00	0,03	2.925.013,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016436	0,00	0,11	2.925.012,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016437	0,35	0,00	2.925.013,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016438	0,00	0,04	2.925.013,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016439	0,00	0,03	2.925.013,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016440	0,00	12,65	2.925.000,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016441	0,00	0,25	2.925.000,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016444	0,00	0,65	2.924.999,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016446	0,00	0,03	2.924.999,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016449	0,00	0,17	2.924.999,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016451	0,00	0,06	2.924.999,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016452	222,62	0,00	2.925.222,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016453	0,00	0,12	2.925.221,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016455	0,00	2,90	2.925.219,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016457	0,00	0,03	2.925.218,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016468	0,00	0,08	2.925.218,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016469	0,03	0,00	2.925.218,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016471	0,00	0,02	2.925.218,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016472	0,05	0,00	2.925.218,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016473	0,12	0,00	2.925.219,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016477	0,00	0,07	2.925.219,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016478	0,33	0,00	2.925.219,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016480	0,00	0,04	2.925.219,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016482	0,00	0,01	2.925.219,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016485	0,17	0,00	2.925.219,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016486	0,15	0,00	2.925.219,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016487	0,88	0,00	2.925.220,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016492	0,00	0,02	2.925.220,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016494	0,00	0,81	2.925.219,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016495	0,00	0,02	2.925.219,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016496	0,07	0,00	2.925.219,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016499	0,00	0,08	2.925.219,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016501	0,88	0,00	2.925.220,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016504	0,00	0,04	2.925.220,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016506	1,05	0,00	2.925.221,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016507	0,00	0,12	2.925.221,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016508	0,17	0,00	2.925.221,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016509	0,11	0,00	2.925.221,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016510	0,06	0,00	2.925.221,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016514	0,05	0,00	2.925.221,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016519	0,00	0,11	2.925.221,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016520	0,03	0,00	2.925.221,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016525	0,00	0,25	2.925.221,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016530	5,67	0,00	2.925.227,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016532	0,00	0,21	2.925.226,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016536	0,00	1,93	2.925.224,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016539	0,00	0,05	2.925.224,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016541	0,00	0,04	2.925.224,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016544	0,00	0,07	2.925.224,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016545	0,06	0,00	2.925.224,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016546	0,06	0,00	2.925.224,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016547	0,00	0,03	2.925.224,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016551	1,89	0,00	2.925.226,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016552	0,00	0,08	2.925.226,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016555	0,00	0,03	2.925.226,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016561	0,00	0,01	2.925.226,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016562	0,00	0,15	2.925.226,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016563	0,08	0,00	2.925.226,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016565	0,03	0,00	2.925.226,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016566	0,00	0,04	2.925.226,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016569	0,12	0,00	2.925.226,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016571	0,00	41,97	2.925.184,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016572	0,17	0,00	2.925.184,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016580	0,88	0,00	2.925.185,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016581	0,00	0,06	2.925.185,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016582	0,22	0,00	2.925.185,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016584	0,00	0,04	2.925.185,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016585	0,00	0,02	2.925.185,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016586	0,00	0,81	2.925.185,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016587	0,06	0,00	2.925.185,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016588	0,00	0,02	2.925.185,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016589	0,00	0,02	2.925.185,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016598	0,03	0,00	2.925.185,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016604	0,00	1,93	2.925.183,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016608	0,00	0,07	2.925.183,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016609	3,78	0,00	2.925.186,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016613	0,02	0,00	2.925.186,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016615	0,00	0,02	2.925.186,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016621	0,12	0,00	2.925.187,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016625	0,00	0,07	2.925.186,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016626	0,00	0,04	2.925.186,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016628	0,00	0,02	2.925.186,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016629	0,00	0,26	2.925.186,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016632	0,05	0,00	2.925.186,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016635	222,62	0,00	2.925.409,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016636	0,35	0,00	2.925.409,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016640	1,32	0,00	2.925.411,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016641	0,11	0,00	2.925.411,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016642	0,00	0,81	2.925.410,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016644	0,00	0,03	2.925.410,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016651	0,00	0,04	2.925.410,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016652	0,00	0,30	2.925.409,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016653	0,00	0,17	2.925.409,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016654	0,01	0,00	2.925.409,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016657	0,03	0,00	2.925.409,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016660	0,00	0,37	2.925.409,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016667	0,22	0,00	2.925.409,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016669	0,88	0,00	2.925.410,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016670	0,00	1,93	2.925.408,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016674	0,00	0,09	2.925.408,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016675	0,00	0,04	2.925.408,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016676	1,89	0,00	2.925.410,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016677	0,00	0,04	2.925.410,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016678	0,06	0,00	2.925.410,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016679	0,05	0,00	2.925.410,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016681	0,00	0,01	2.925.410,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016683	0,00	0,06	2.925.410,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016689	0,00	0,02	2.925.410,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016694	0,00	0,07	2.925.410,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016696	0,00	0,01	2.925.410,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016697	0,00	0,04	2.925.410,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016700	0,08	0,00	2.925.410,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016701	0,00	0,81	2.925.409,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016703	0,03	0,00	2.925.409,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016705	0,12	0,00	2.925.409,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016707	0,00	0,25	2.925.409,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016710	0,00	0,07	2.925.409,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016711	0,00	0,15	2.925.409,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016712	0,00	0,04	2.925.409,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016714	0,12	0,00	2.925.409,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016716	0,44	0,00	2.925.409,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016717	0,00	0,81	2.925.408,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016718	0,00	0,08	2.925.408,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016720	0,00	0,15	2.925.408,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016721	0,17	0,00	2.925.408,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016723	0,11	0,00	2.925.408,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016724	0,00	0,01	2.925.408,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016725	0,22	0,00	2.925.409,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016726	0,00	4,83	2.925.404,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016728	0,06	0,00	2.925.404,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016729	0,00	0,04	2.925.404,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016730	0,00	0,37	2.925.403,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016731	0,05	0,00	2.925.404,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016733	0,00	0,04	2.925.403,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016738	3,78	0,00	2.925.407,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016742	0,88	0,00	2.925.408,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016743	0,00	0,03	2.925.408,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016750	0,00	0,01	2.925.408,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016752	0,00	0,11	2.925.408,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016753	0,00	0,02	2.925.408,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016759	0,03	0,00	2.925.408,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016761	0,00	0,36	2.925.408,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016763	0,00	0,03	2.925.408,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016765	0,00	0,02	2.925.408,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016766	0,00	0,05	2.925.408,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016770	0,00	0,06	2.925.407,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016774	0,00	0,01	2.925.407,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016779	0,33	0,00	2.925.408,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016780	0,00	0,15	2.925.408,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016781	0,17	0,00	2.925.408,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016782	0,00	0,81	2.925.407,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016785	0,05	0,00	2.925.407,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016786	0,00	0,04	2.925.407,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016788	0,00	0,25	2.925.407,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016790	0,08	0,00	2.925.407,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016792	1,89	0,00	2.925.409,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016794	0,00	0,03	2.925.409,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016797	0,00	0,02	2.925.409,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016798	0,88	0,00	2.925.410,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016800	0,00	1,93	2.925.408,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016801	0,00	0,04	2.925.408,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016807	0,00	0,04	2.925.408,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016810	0,03	0,00	2.925.408,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016813	0,00	0,04	2.925.408,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016814	0,00	0,01	2.925.408,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016818	0,00	0,03	2.925.408,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016821	0,88	0,00	2.925.408,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016822	0,00	0,04	2.925.408,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016823	0,22	0,00	2.925.409,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016826	0,00	1,93	2.925.407,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016832	0,17	0,00	2.925.407,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016833	0,06	0,00	2.925.407,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016834	0,03	0,00	2.925.407,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016841	0,00	0,81	2.925.406,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016843	0,06	0,00	2.925.406,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016844	0,00	0,25	2.925.406,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016845	0,00	0,08	2.925.406,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016846	0,00	0,15	2.925.406,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016847	1,89	0,00	2.925.408,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016849	0,00	0,11	2.925.407,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016850	0,05	0,00	2.925.407,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016851	0,00	0,02	2.925.407,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016854	0,00	0,04	2.925.407,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016858	0,00	0,81	2.925.407,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016860	0,00	0,08	2.925.407,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016861	0,08	0,00	2.925.407,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016862	0,00	0,03	2.925.407,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016867	0,22	0,00	2.925.407,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016872	0,00	0,11	2.925.407,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016873	0,00	0,04	2.925.407,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016877	0,08	0,00	2.925.407,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016883	0,04	0,00	2.925.407,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016889	1,89	0,00	2.925.409,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016892	0,03	0,00	2.925.409,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016893	0,00	0,02	2.925.409,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016894	1,77	0,00	2.925.410,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016896	0,00	0,15	2.925.410,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016898	0,00	0,25	2.925.410,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016899	0,00	1,93	2.925.408,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016905	0,00	0,17	2.925.408,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016907	0,17	0,00	2.925.408,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016908	0,00	0,02	2.925.408,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016910	0,12	0,00	2.925.408,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016912	0,00	0,02	2.925.408,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016913	0,00	0,02	2.925.408,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016914	0,00	0,03	2.925.408,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016916	0,05	0,00	2.925.408,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016919	0,00	0,01	2.925.408,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016923	0,00	0,81	2.925.407,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016926	0,17	0,00	2.925.408,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016929	0,00	0,25	2.925.407,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016931	0,00	0,11	2.925.407,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016932	0,00	1,93	2.925.405,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016938	1,89	0,00	2.925.407,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016939	0,08	0,00	2.925.407,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016940	0,00	0,15	2.925.407,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016941	0,00	0,04	2.925.407,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016944	0,04	0,00	2.925.407,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016946	0,22	0,00	2.925.407,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016947	0,00	0,04	2.925.407,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016948	0,88	0,00	2.925.408,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016950	0,00	0,04	2.925.408,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016953	0,00	0,06	2.925.408,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016961	0,03	0,00	2.925.408,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016962	0,11	0,00	2.925.408,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016964	0,88	0,00	2.925.409,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016965	0,00	0,03	2.925.409,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016966	0,00	0,02	2.925.409,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016969	0,00	0,08	2.925.409,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016970	0,17	0,00	2.925.409,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016971	0,06	0,00	2.925.409,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016973	0,00	0,11	2.925.409,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016974	0,05	0,00	2.925.409,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016975	0,00	0,02	2.925.409,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016977	0,00	0,04	2.925.409,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016978	0,12	0,00	2.925.409,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016980	0,00	1,93	2.925.407,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016982	1,89	0,00	2.925.409,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016983	0,08	0,00	2.925.409,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016984	0,00	0,49	2.925.409,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016988	0,00	0,04	2.925.409,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016991	0,00	0,15	2.925.409,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016996	0,00	0,25	2.925.408,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016997	0,00	0,01	2.925.408,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017000	0,00	0,04	2.925.408,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017004	0,88	0,00	2.925.409,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017005	0,00	0,25	2.925.409,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017007	0,00	0,15	2.925.409,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017011	0,06	0,00	2.925.409,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017013	0,00	0,01	2.925.409,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017014	1,89	0,00	2.925.411,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017016	0,00	0,08	2.925.411,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017017	0,00	0,01	2.925.411,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017020	0,08	0,00	2.925.411,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017021	0,05	0,00	2.925.411,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017022	0,35	0,00	2.925.411,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017027	0,00	0,04	2.925.411,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017028	0,22	0,00	2.925.411,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017032	0,00	0,04	2.925.411,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017033	0,00	1,93	2.925.409,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017037	0,00	0,03	2.925.409,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017038	0,00	0,81	2.925.408,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017040	0,00	0,11	2.925.408,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017041	0,00	0,04	2.925.408,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017043	0,03	0,00	2.925.408,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017044	0,00	0,02	2.925.408,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017052	0,00	0,04	2.925.408,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017053	0,88	0,00	2.925.409,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017054	0,00	1,93	2.925.407,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017056	0,00	0,02	2.925.407,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017062	0,00	0,15	2.925.407,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017064	0,05	0,00	2.925.407,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017065	1,89	0,00	2.925.409,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017067	0,35	0,00	2.925.409,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017073	0,22	0,00	2.925.410,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017077	0,00	0,09	2.925.409,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017078	0,00	0,04	2.925.409,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017079	0,00	0,11	2.925.409,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017080	0,03	0,00	2.925.409,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017086	0,00	0,01	2.925.409,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017089	0,00	0,65	2.925.409,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017091	0,00	0,04	2.925.409,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017093	0,00	0,01	2.925.409,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017094	0,08	0,00	2.925.409,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017095	0,00	0,03	2.925.409,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017096	16,59	0,00	2.925.425,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017097	99,72	0,00	2.925.525,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017099	85,08	0,00	2.925.610,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017100	0,00	936,36	2.924.674,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017101	0,00	92,83	2.924.581,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017102	0,96	0,00	2.924.582,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017104	0,00	197,52	2.924.384,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017106	0,00	51,60	2.924.333,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017107	582,11	0,00	2.924.915,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017109	60,80	0,00	2.924.976,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017110	0,00	216,38	2.924.759,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017115	0,00	5,20	2.924.754,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017116	0,00	774,31	2.923.980,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017117	0,00	29,19	2.923.951,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.462.673,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16017118	0,00	239,00	2.923.712,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017120	0,00	725,26	2.922.986,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017121	10,14	0,00	2.922.996,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017122	0,00	9,80	2.922.987,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017123	101,74	0,00	2.923.088,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017125	0,00	77,32	2.923.011,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017126	0,00	38,51	2.922.973,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017127	3.788,99	0,00	2.926.761,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017128	128,44	0,00	2.926.890,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017129	105,53	0,00	2.926.995,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017130	218,83	0,00	2.927.214,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017131	17,11	0,00	2.927.231,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017132	0,00	282,43	2.926.949,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017133	723,01	0,00	2.927.672,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017135	0,00	91,23	2.927.581,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017136	0,00	45,14	2.927.536,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017137	1.704,88	0,00	2.929.240,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017138	2.049,04	0,00	2.931.290,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017140	0,00	30,19	2.931.259,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017141	23,54	0,00	2.931.283,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017142	0,00	366,36	2.930.917,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017143	236,57	0,00	2.931.153,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017144	0,00	119,68	2.931.033,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>1.542.457,89</b>	<b>74.097,60</b>	<b>2.931.033,91 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>1.542.457,89</b>	<b>74.097,60</b>	<b>2.931.033,91 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 10.767,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	38507	16158204	0,00	1.500,00	9.267,12 D BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024 MATERIAL QUIMICO
30/08/2024	38318	16049239	0,02	0,00	9.267,14 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16013307	6.057,87	0,00	15.325,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013768	0,00	0,17	15.324,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 10.767,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16014385	0,33	0,00	15.325,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015654	0,00	0,06	15.325,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015991	0,00	0,11	15.325,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>6.058,22</b>	<b>1.500,34</b>	<b>15.325,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>6.058,22</b>	<b>1.500,34</b>	<b>15.325,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 17.115,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,04	0,00	17.115,81 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16014122	31.520,81	0,00	48.636,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014124	0,00	1.011,89	47.624,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014479	0,00	13,36	47.611,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014709	0,00	3.654,23	43.957,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014711	6,33	0,00	43.963,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014759	0,00	13.534,71	30.428,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016204	376,98	0,00	30.805,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016205	13,36	0,00	30.819,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016284	0,00	6,33	30.812,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>31.917,52</b>	<b>18.220,52</b>	<b>30.812,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>31.917,52</b>	<b>18.220,52</b>	<b>30.812,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO</b>

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 1.200,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013991	2.019,84	0,00	3.220,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>2.019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>2.019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO</b>

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.458,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,01	0,00	5.458,24 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

**Saldo Anterior:** 5.458,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38263	16014637	4.408,57	0,00	9.866,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>4.408,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,81 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>4.408,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,81 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

**Saldo Anterior:** 4.087,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2024	38318	16049239	0,03	0,00	4.087,50 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16013689	3.588,31	0,00	7.675,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>3.588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,81 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>3.588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,81 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>

**Conta Analítica:** 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 650,65 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38263	16014874	224,48	0,00	875,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>875,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>875,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA

**Saldo Anterior:** 249,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38263	16014984	0,90	0,00	250,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

**Saldo Anterior:** 2.010,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2024	38318	16049239	0,01	0,00	2.010,19 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16014870	1.552,17	0,00	3.562,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>1.552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,36 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.010,18 D

1.552,18      0,00      3.562,36 D <===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 14.303,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16011121	13,33	0,00	14.316,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011135	24,27	0,00	14.341,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011143	0,20	0,00	14.341,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011153	9,96	0,00	14.351,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011186	3,98	0,00	14.355,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011280	75,00	0,00	14.430,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011407	75,00	0,00	14.505,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011444	75,00	0,00	14.580,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011739	0,20	0,00	14.580,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011742	19,15	0,00	14.599,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16011908	9,94	0,00	14.609,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012007	1,82	0,00	14.611,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012159	1,23	0,00	14.612,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012240	0,32	0,00	14.613,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012519	6,16	0,00	14.619,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012808	0,61	0,00	14.619,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012818	18,75	0,00	14.638,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012915	1,99	0,00	14.640,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012917	1,36	0,00	14.641,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012919	27,76	0,00	14.669,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012937	9,22	0,00	14.678,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012941	33,39	0,00	14.712,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012955	26,04	0,00	14.738,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16012998	15,59	0,00	14.753,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013014	22,50	0,00	14.776,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013022	12,54	0,00	14.788,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013062	0,95	0,00	14.789,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013092	14,20	0,00	14.804,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013095	38,88	0,00	14.843,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013117	5,31	0,00	14.848,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 14.303,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013145	246,66	0,00	15.094,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013147	7,21	0,00	15.102,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013164	1,38	0,00	15.103,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013167	7,41	0,00	15.110,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013180	7,06	0,00	15.118,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013183	12,87	0,00	15.130,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013189	13,75	0,00	15.144,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013193	2,57	0,00	15.147,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013195	5,54	0,00	15.152,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013230	1,18	0,00	15.153,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013262	0,32	0,00	15.154,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013273	12,18	0,00	15.166,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013378	1,67	0,00	15.168,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013388	17,34	0,00	15.185,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013391	74,97	0,00	15.260,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013419	1,07	0,00	15.261,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013422	42,99	0,00	15.304,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013434	1,60	0,00	15.306,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013489	0,12	0,00	15.306,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013510	1,43	0,00	15.307,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013513	8,35	0,00	15.315,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013522	2,07	0,00	15.318,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013547	15,52	0,00	15.333,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013593	8,66	0,00	15.342,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013606	4,97	0,00	15.347,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013611	19,48	0,00	15.366,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013727	18,75	0,00	15.385,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013735	2,01	0,00	15.387,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013753	1,43	0,00	15.388,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013764	0,07	0,00	15.388,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013784	9,58	0,00	15.398,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013847	19,53	0,00	15.418,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013883	0,27	0,00	15.418,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013910	3,99	0,00	15.422,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 14.303,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16013915	0,17	0,00	15.422,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013985	590,76	0,00	16.013,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013988	753,30	0,00	16.766,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014028	1,29	0,00	16.767,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014058	7,96	0,00	16.775,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014060	51,75	0,00	16.827,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014063	708,48	0,00	17.536,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014065	5,14	0,00	17.541,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014102	4,06	0,00	17.545,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014136	3,88	0,00	17.549,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014149	15,90	0,00	17.565,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014212	0,96	0,00	17.565,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014288	34,53	0,00	17.600,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014359	0,44	0,00	17.600,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014361	2,99	0,00	17.603,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014403	21,42	0,00	17.625,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014445	37,16	0,00	17.662,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014455	5,69	0,00	17.668,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014459	9,55	0,00	17.677,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014471	6,41	0,00	17.684,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014483	7,71	0,00	17.691,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014520	550,39	0,00	18.242,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014522	10,93	0,00	18.253,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014557	9,59	0,00	18.262,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014591	1,99	0,00	18.264,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014736	1.965,93	0,00	20.230,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014755	32,05	0,00	20.262,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014775	12,13	0,00	20.274,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014791	4,56	0,00	20.279,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014802	0,06	0,00	20.279,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014838	1,43	0,00	20.280,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014852	15,55	0,00	20.296,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014855	699,83	0,00	20.996,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014857	9,08	0,00	21.005,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 14.303,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015154	28,28	0,00	21.033,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015167	11,37	0,00	21.045,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015187	9,68	0,00	21.054,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015224	1,67	0,00	21.056,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015237	0,21	0,00	21.056,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015273	6,13	0,00	21.062,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015287	9,22	0,00	21.071,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015305	15,55	0,00	21.087,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015351	11,50	0,00	21.098,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015436	21,56	0,00	21.120,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015460	1,24	0,00	21.121,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015483	8,36	0,00	21.130,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015488	3,50	0,00	21.133,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015511	20,81	0,00	21.154,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015528	1,23	0,00	21.155,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015543	1,82	0,00	21.157,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015550	7,54	0,00	21.165,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015556	372,83	0,00	21.537,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015575	5,21	0,00	21.543,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015605	273,31	0,00	21.816,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015608	21,42	0,00	21.837,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015682	6,20	0,00	21.844,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015688	8,75	0,00	21.852,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015716	32,28	0,00	21.885,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015729	1,29	0,00	21.886,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015736	1,76	0,00	21.888,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015738	0,43	0,00	21.888,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015757	1,75	0,00	21.890,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015793	1,18	0,00	21.891,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015816	10,71	0,00	21.902,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015825	16,33	0,00	21.918,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015851	12,33	0,00	21.930,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015856	1,99	0,00	21.932,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015896	2,98	0,00	21.935,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 14.303,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16015920	14,61	0,00	21.950,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015928	92,41	0,00	22.042,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015950	0,68	0,00	22.043,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015957	32,13	0,00	22.075,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015966	26,59	0,00	22.102,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015978	17,31	0,00	22.119,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016020	37,86	0,00	22.157,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016029	179,12	0,00	22.336,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016031	7,28	0,00	22.343,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016073	469,31	0,00	22.813,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016101	9,12	0,00	22.822,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016110	0,21	0,00	22.822,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016116	5,21	0,00	22.827,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016148	3,98	0,00	22.831,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016158	4,79	0,00	22.836,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016161	4,02	0,00	22.840,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016165	25,87	0,00	22.866,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016206	36,54	0,00	22.902,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016211	8,94	0,00	22.911,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016271	0,23	0,00	22.912,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016273	11,24	0,00	22.923,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016285	2,88	0,00	22.926,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016292	1,48	0,00	22.927,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016302	77,59	0,00	23.005,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016304	132,96	0,00	23.138,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016342	104,59	0,00	23.242,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016344	2,72	0,00	23.245,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016351	5,54	0,00	23.251,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016383	2,86	0,00	23.253,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016390	6,16	0,00	23.260,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016522	10,19	0,00	23.270,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016529	40,91	0,00	23.311,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016534	4,66	0,00	23.315,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016548	4,02	0,00	23.319,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 14.303,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16016575	0,64	0,00	23.320,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016593	19,15	0,00	23.339,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016603	7,51	0,00	23.347,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016616	1,07	0,00	23.348,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016630	17,31	0,00	23.365,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016645	10,19	0,00	23.375,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016647	1,50	0,00	23.377,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016658	2,04	0,00	23.379,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016735	9,58	0,00	23.388,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016805	14,36	0,00	23.403,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016856	33,25	0,00	23.436,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016864	7,96	0,00	23.444,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016868	14,36	0,00	23.458,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016874	4,44	0,00	23.463,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016876	0,61	0,00	23.463,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016881	18,53	0,00	23.482,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016884	4,02	0,00	23.486,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016886	30,56	0,00	23.516,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16016993	1,23	0,00	23.518,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017008	3,76	0,00	23.521,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017048	7,63	0,00	23.529,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017060	4,44	0,00	23.533,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16017063	1,23	0,00	23.535,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>9.231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>9.231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO</b>

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 250.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38098	15857548	0,00	250.000,00	0,00 D REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
	38494	16155282	180.000,00	0,00	180.000,00 D PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024
			<b>180.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>180.000,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 250.000,00 D
<u>180.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>180.000,00 D</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

<b>Conta Analítica:</b> 100312 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2024	38494	16155282	374.931,21	0,00	374.931,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	10.828,63	0,00	385.759,84 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<u>385.759,84</u>	<u>0,00</u>	<u>385.759,84 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>385.759,84</u>	<u>0,00</u>	<u>385.759,84 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b> 357.022,00 D
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2024	38507	16157671	150.580,82	0,00	507.602,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485
19/08/2024	38507	16157670	182.463,78	0,00	690.066,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073614423
30/08/2024	38098	15857548	0,00	180.000,00	510.066,60 D REV. SERV. SANEAGO 07/2024
	38494	16155282	182.463,78	0,00	692.530,38 D PROV. SERV. SANEAGO 08/2024
			<u>515.508,38</u>	<u>180.000,00</u>	<u>692.530,38 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>515.508,38</u>	<u>180.000,00</u>	<u>692.530,38 D</u> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

<b>Conta Analítica:</b> 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
---	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2024	38507	16157663	118.700,80	0,00	118.700,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 546
			<u>118.700,80</u>	<u>0,00</u>	<u>118.700,80 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>118.700,80</u>	<u>0,00</u>	<u>118.700,80 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

<b>Conta Analítica:</b> 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA			<b>Saldo Anterior:</b> 3.000,00 D
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2024	38098	15857548	0,00	3.000,00	0,00 D REV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	38494	16155282	7.000,00	0,00	7.000,00 D PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024
			<u>7.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>7.000,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 3.000,00 D

7.000,00      3.000,00      7.000,00 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	58.798,73	0,00	58.798,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38494	16155282	42.069,47	0,00	100.868,20 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<u>100.868,20</u>	<u>0,00</u>	<u>100.868,20 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>100.868,20</u>	<u>0,00</u>	<u>100.868,20 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38494	16155282	3.000,00	0,00	3.000,00 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	378.939,15	0,00	378.939,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38494	16155282	378.939,15	0,00	757.878,30 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<u>757.878,30</u>	<u>0,00</u>	<u>757.878,30 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>757.878,30</u>	<u>0,00</u>	<u>757.878,30 D</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.107,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2024	38507	16157662	2.300,00	0,00	12.407,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606
26/08/2024	38507	16157660	8.644,06	0,00	21.051,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605
	38507	16157676	10.456,02	0,00	31.507,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 611
30/08/2024	38494	16155282	17.319,80	0,00	48.826,88 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	5.462,76	0,00	54.289,64 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<u>44.182,64</u>	<u>0,00</u>	<u>54.289,64 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.107,00 D

	<b>44.182,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.289,64 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>
--	------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 41.937,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38318	16049239	0,03	0,00	41.937,79 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2024
31/08/2024	38263	16013774	105.793,01	0,00	147.730,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16013776	0,00	88,09	147.642,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014564	1.258,57	0,00	148.901,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16014936	0,00	1.126,44	147.774,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015788	0,00	19,58	147.755,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38263	16015892	0,00	24,47	147.730,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>107.051,61</b>	<b>1.258,58</b>	<b>147.730,79 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>107.051,61</b>	<b>1.258,58</b>	<b>147.730,79 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL</b>

**Conta Analítica:** 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 56.366,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	38263	16012957	54.743,66	0,00	111.109,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			<b>54.743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>111.109,95 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>54.743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>111.109,95 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

**Conta Analítica:** 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.141,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2024	38507	16157661	40.869,49	0,00	59.011,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630
28/08/2024	38507	16157667	450.084,78	0,00	509.096,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38098	15857548	0,00	9.831,90	499.264,27 D REV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2024
	38098	15857548	0,00	8.310,00	490.954,27 D REV. SERV. PRINT MASTER ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2024
	38494	16155282	3.315,72	0,00	494.269,99 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	37.893,92	0,00	532.163,91 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	127.899,28	0,00	660.063,19 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	3.073,67	0,00	663.136,86 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	151.575,66	0,00	814.712,52 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	43.000,00	0,00	857.712,52 D PROV. SERV. PRINT MASTER 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 18.141,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38494	16155282	103.766,17	0,00	961.478,69 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	9.831,90	0,00	971.310,59 D PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024
			<b>971.310,59</b>	<b>18.141,90</b>	<b>971.310,59 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>971.310,59</b>	<b>18.141,90</b>	<b>971.310,59 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38494	16155282	14.107,97	0,00	14.107,97 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<b>14.107,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,97 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>14.107,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,97 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 100339 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 10.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	38507	16157672	10.000,00	0,00	20.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17747
	38507	16157674	10.000,00	0,00	30.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 17605
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 123.363,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2024	38507	16157668	10.390,00	0,00	133.753,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6069
14/08/2024	38382	7	0,00	123.205,87	10.547,48 D RECLASSIFICAÇÃO NOXTEC - CAPEX MV
	38507	16157665	123.205,87	0,00	133.753,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4502
28/08/2024	38507	16157666	1.500,00	0,00	135.253,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319
	38507	16157669	1.500,00	0,00	136.753,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320
30/08/2024	38098	15857548	0,00	1.500,00	135.253,35 D REV. SERV. POLYGON COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 07/2024
	38098	15857548	0,00	10.390,00	124.863,35 D REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 07/2024
	38494	16155282	1.500,00	0,00	126.363,35 D PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024
	38494	16155282	19.315,00	0,00	145.678,35 D PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024
	38494	16155282	500,00	0,00	146.178,35 D PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 123.363,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38494	16155282	51.495,00	0,00	197.673,35 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024
	38494	16155282	2.900,00	0,00	200.573,35 D PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024
	38494	16155282	2.100,00	0,00	202.673,35 D PROV. SERV. SOLUTECMED 08/2024
	38494	16155282	10.390,00	0,00	213.063,35 D PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024
			<b>224.795,87</b>	<b>135.095,87</b>	<b>213.063,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>224.795,87</b>	<b>135.095,87</b>	<b>213.063,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 100341 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 80.983,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38507	16157688	104.488,88	0,00	185.472,26 D REF. A NOTA DE DÉBITO DE REEMBOLSO DE TIMESHEET PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024 1
			<b>104.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>185.472,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>104.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>185.472,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 388.485,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	388.485,77	0,00	776.971,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38494	16155282	388.485,77	0,00	1.165.457,31 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<b>776.971,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.457,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>776.971,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.457,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 250.246,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	125.123,15	0,00	375.369,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38494	16155282	125.123,15	0,00	500.492,60 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	252.757,80	0,00	753.250,40 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	105.339,81	0,00	858.590,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<b>608.343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>858.590,21 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>608.343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>858.590,21 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 436.219,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2024	38507	16157657	694.315,00	0,00	1.130.534,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390
30/08/2024	38098	15857548	0,00	12.000,00	1.118.534,46 D REV. SERV. MATRIX PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIO 07/2024
	38494	16155282	6.000,00	0,00	1.124.534,46 D PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	38494	16155282	6.000,00	0,00	1.130.534,46 D PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	38507	16157702	96.795,80	0,00	1.227.330,26 D REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0054/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>803.110,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.227.330,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>803.110,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.227.330,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO</b>

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 7.011.720,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	595.883,42	0,00	7.607.603,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38098	15857548	0,00	717.500,00	6.890.103,44 D REV. SERV. CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA CDD 07/2024
	38098	15857548	0,00	5.150.000,00	1.740.103,44 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 07/2024
	38098	15857548	0,00	21.242,50	1.718.860,94 D REV. SERV. CHUBB SEGURADORA 07/2024
	38494	16155282	358.750,00	0,00	2.077.610,94 D PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	38494	16155282	358.750,00	0,00	2.436.360,94 D PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	38494	16155282	42.003,39	0,00	2.478.364,33 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	428.756,88	0,00	2.907.121,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	125.123,15	0,00	3.032.244,36 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	38494	16155282	31.863,75	0,00	3.064.108,11 D PROV. SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024
	38494	16155282	496.015,53	0,00	3.560.123,64 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<b>2.437.146,12</b>	<b>5.888.742,50</b>	<b>3.560.123,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>2.437.146,12</b>	<b>5.888.742,50</b>	<b>3.560.123,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS</b>

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 521.928,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	521.928,78	0,00	1.043.857,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38494	16155282	513.726,32	0,00	1.557.583,88 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<b>1.035.655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.583,88 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 521.928,78 D

1.035.655,10      0,00      1.557.583,88 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38507	16157667	143.333,74	0,00	143.333,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38494	16155282	143.333,74	0,00	286.667,48 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<u>286.667,48</u>	<u>0,00</u>	<u>286.667,48 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>286.667,48</u>	<u>0,00</u>	<u>286.667,48 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVICIO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 105.905,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38098	15857548	0,00	10.000,00	95.905,00 D REV. DE SERV. MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES 07/2024
	38494	16155282	18.821,34	0,00	114.726,34 D PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 08/2024
			<u>18.821,34</u>	<u>10.000,00</u>	<u>114.726,34 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2024
			<u>18.821,34</u>	<u>10.000,00</u>	<u>114.726,34 D</u> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.028.569,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157659	80.100,00	0,00	9.108.669,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 402
28/08/2024	38507	16157675	91.800,00	0,00	9.200.469,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 404
30/08/2024	38098	15857548	0,00	4.190.269,27	5.010.200,34 D REV. SERV. MEDICOS RPA/CNPJ 07/2024
	38240	15990087	12.320,00	0,00	5.022.520,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	717.420,00	0,00	5.739.940,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEdia 1 08/2024
	38240	15990087	18.480,00	0,00	5.758.420,34 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024
	38240	15990087	120.120,00	0,00	5.878.540,34 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024
	38240	15990087	410,00	0,00	5.878.950,34 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024
	38240	15990087	560.040,00	0,00	6.438.990,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024
	38240	15990087	80.040,00	0,00	6.519.030,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2024
	38240	15990087	38.860,00	0,00	6.557.890,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024
	38240	15990087	3.960,00	0,00	6.561.850,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCSCOPIA 08/2024
	38240	15990087	276.900,00	0,00	6.838.750,34 D PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2024
	38240	15990087	3.360,00	0,00	6.842.110,34 D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.028.569,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	38240	15990087	4.680,00	0,00	6.846.790,34 D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024
	38240	15990087	17.140,00	0,00	6.863.930,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024
	38240	15990087	276.480,00	0,00	7.140.410,34 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024
	38240	15990087	360.180,00	0,00	7.500.590,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024
	38240	15990087	326.430,00	0,00	7.827.020,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024
	38240	15990087	101.805,00	0,00	7.928.825,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2024
	38240	15990087	691.360,00	0,00	8.620.185,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	282.900,00	0,00	8.903.085,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024
	38240	15990087	89.160,00	0,00	8.992.245,34 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024
	38240	15990087	247.494,00	0,00	9.239.739,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024
	38240	15990087	135.000,00	0,00	9.374.739,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024
	38240	15990087	19.760,00	0,00	9.394.499,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	31.900,00	0,00	9.426.399,34 D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024
	38240	15990087	660,00	0,00	9.427.059,34 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2024
	38240	15990087	55.110,00	0,00	9.482.169,34 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	47.580,00	0,00	9.529.749,34 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024
	38240	15990087	53.505,00	0,00	9.583.254,34 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024
	38240	15990087	72.240,00	0,00	9.655.494,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	231.000,00	0,00	9.886.494,34 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024
	38240	15990087	6.600,00	0,00	9.893.094,34 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024
	38240	15990087	30.240,00	0,00	9.923.334,34 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2024
	38240	15990087	174.845,00	0,00	10.098.179,34 D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024
	38240	15990087	57.200,00	0,00	10.155.379,34 D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	22.208,00	0,00	10.177.587,34 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024
	38240	15990087	48.950,00	0,00	10.226.537,34 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2024
	38240	15990087	10.640,00	0,00	10.237.177,34 D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	4.200,00	0,00	10.241.377,34 D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024
	38240	15990087	3.600,00	0,00	10.244.977,34 D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024
	38507	16157678	1.161.550,87	0,00	11.406.528,21 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0052/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157696	518.977,18	0,00	11.925.505,39 D REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0053/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16157705	1.991.714,04	0,00	13.917.219,43 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PARCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0051/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 9.028.569,61 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					202400010035643
30/08/2024	38507	16157722	4.831.180,98	0,00	18.748.400,41 D REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0064/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	38507	16158206	0,00	4.236.514,84	14.511.885,57 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/08/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
			<b>13.910.100,07</b>	<b>8.426.784,11</b>	<b>14.511.885,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>13.910.100,07</b>	<b>8.426.784,11</b>	<b>14.511.885,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

**Conta Analítica:** 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2024	38507	16157667	1.029.214,23	0,00	1.029.214,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
30/08/2024	38494	16155282	1.029.214,23	0,00	2.058.428,46 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			<b>2.058.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.428,46 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>2.058.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.428,46 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

**Saldo Anterior:** 106.352,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2024	38507	16157658	85.850,00	0,00	192.202,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3114
	38507	16157664	90.950,00	0,00	283.152,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3113
19/08/2024	38507	16157673	93.024,00	0,00	376.176,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583
	38507	16157677	93.024,00	0,00	469.200,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16582
30/08/2024	38507	16158207	0,00	32.628,13	436.572,45 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 30/08/2024 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
			<b>362.848,00</b>	<b>32.628,13</b>	<b>436.572,45 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>362.848,00</b>	<b>32.628,13</b>	<b>436.572,45 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

**Saldo Anterior:** 294.530,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2024	38325	16059143	340,00	0,00	294.870,49 D TREINAMENTO 08/2024
29/08/2024	38507	16157681	2.895,00	0,00	297.765,49 D REF. A RPA DE THIAGO CRISTIANO OLIVEIRA CARVALHO 120
	38507	16157682	2.711,00	0,00	300.476,49 D REF. A RPA. DE FABIO ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA 118



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 19.771,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	38325	16059143	0,00	25,00	19.746,16 D GENEROS ALIMENTICIOS 08/2024
	38325	16059143	0,00	23,00	19.723,16 D REFEICAO FUNCIONARIO 08/2024
30/08/2024	38382	8	0,00	19.762,42	-39,26 C RECLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL 2024
	38148	15889446	39,26	0,00	0,00 D REVERSAO REFEICAO FUNCIONARIO 07/2024
			<b>39,26</b>	<b>19.810,42</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>39,26</b>	<b>19.810,42</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES</b>

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 3.210,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157687	34.886,22	0,00	38.096,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024 ISS - RETIDO MEDICOS PF
	38507	16157733	34.886,22	0,00	72.982,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024 ISS RETIDO MEDICOS PF COMPLEMENTAR
			<b>69.772,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.982,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>69.772,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.982,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

Conta Analítica: 100363 3.2.1.40.21.002 - JUROS PASSIVOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	38507	16157873	0,01	0,00	0,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-078
22/08/2024	38507	16158008	23,80	0,00	23,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 196496
			<b>23,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23,81 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 08/2024</b>
			<b>23,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23,81 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: JUROS PASSIVOS</b>

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
<b>100385</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>114.244.965,21 D</b>	<b>939.475.382,49</b>	<b>254.571.275,67</b>	<b>799.149.072,03 D</b>
<b>100386</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.554.721,21 D</b>	<b>170.182.002,82</b>	<b>160.014.090,27</b>	<b>44.722.633,76 D</b>
<b>100389</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>29.039.330,22 D</b>	<b>155.257.424,59</b>	<b>149.571.439,98</b>	<b>34.725.314,83 D</b>
<b>100398</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>29.039.330,22 D</b>	<b>155.257.424,59</b>	<b>149.571.439,98</b>	<b>34.725.314,83 D</b>
<b>100415</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.753,32 D</b>	<b>118.915.808,77</b>	<b>118.773.502,48</b>	<b>171.059,61 D</b>
101940	1.1.1.02.02.001	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9	28.753,32 D	101.553.431,09	101.563.344,89	18.839,52 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO	0,00 D	17.362.377,68	17.210.157,59	152.220,09 D
<b>100416</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>29.010.576,90 D</b>	<b>36.341.615,82</b>	<b>30.797.937,50</b>	<b>34.554.255,22 D</b>
101941	1.1.1.02.04.001	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9	29.010.576,90 D	19.283.678,32	30.797.937,50	17.496.317,72 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO	0,00 D	17.057.937,50	0,00	17.057.937,50 D
<b>100390</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>219.873,69 C</b>	<b>1.608.179,86</b>	<b>1.342.238,85</b>	<b>46.067,32 D</b>
<b>100400</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>219.873,69 C</b>	<b>1.608.179,86</b>	<b>1.342.238,85</b>	<b>46.067,32 D</b>
<b>100420</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>219.873,69 C</b>	<b>1.473.698,99</b>	<b>1.342.238,85</b>	<b>88.413,55 C</b>
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	53.637,12 C	38.163,47	70.826,87	86.300,52 C
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	3.887,76 D	5.224,73	0,00	9.112,49 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	170.124,33 C	1.430.310,79	1.271.411,98	11.225,52 C
<b>100421</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00 D</b>
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00 D	11.275,00	0,00	11.275,00 D
	Conta Aux.: 166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105447</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>123.205,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.205,87 D</b>
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00 D	123.205,87	0,00	123.205,87 D
<b>100391</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.735.264,68 D</b>	<b>13.316.398,37</b>	<b>9.100.411,44</b>	<b>9.951.251,61 D</b>
<b>100402</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>5.735.264,68 D</b>	<b>13.316.398,37</b>	<b>9.100.411,44</b>	<b>9.951.251,61 D</b>
<b>100426</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>5.729.236,33 D</b>	<b>13.211.207,42</b>	<b>9.100.411,44</b>	<b>9.840.032,31 D</b>
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	3.059.445,53 D	5.035.748,64	3.721.571,09	4.373.623,08 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	1.760.115,22 D	7.154.199,64	4.502.385,27	4.411.929,59 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	185.652,42 D	117.038,43	149.735,09	152.955,76 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	42.080,64 D	329.102,93	238.181,21	133.002,36 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	102.133,68 D	69.493,82	61.942,45	109.685,05 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	180.799,27 D	130.990,67	64.175,24	247.614,70 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	151.215,42 D	98.819,21	183.188,18	66.846,45 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	18.346,77 D	15.676,05	11.288,72	22.734,10 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	99.726,97 D	190.474,44	89.950,61	200.250,80 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	70.832,19 D	65.864,30	64.419,84	72.276,65 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	126,90 D	0,00	0,00	126,90 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	6.290,51 D	0,00	4.408,58	1.881,93 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	5.273,32 D	3.799,29	7.387,60	1.685,01 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.756,43 D	0,00	224,48	5.531,95 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	210,42 D	0,00	0,90	209,52 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	22.780,18 D	0,00	0,00	22.780,18 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	18.359,46 D	0,00	1.552,18	16.807,28 D
<b>100079</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>6.028,35 D</b>	<b>105.190,95</b>	<b>0,00</b>	<b>111.219,30 D</b>
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.028,35 D	105.190,95	0,00	111.219,30 D
<b>100388</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>79.690.244,00 D</b>	<b>769.293.379,67</b>	<b>94.557.185,40</b>	<b>754.426.438,27 D</b>
<b>100396</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>79.690.244,00 D</b>	<b>769.293.379,67</b>	<b>94.557.185,40</b>	<b>754.426.438,27 D</b>
<b>100412</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>79.690.244,00 D</b>	<b>769.293.379,67</b>	<b>94.557.185,40</b>	<b>754.426.438,27 D</b>
<b>100436</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>77.455.884,27 D</b>	<b>767.607.590,16</b>	<b>94.513.821,77</b>	<b>750.549.652,66 D</b>
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	77.455.884,27 D	767.607.590,16	94.513.821,77	750.549.652,66 D
<b>101942</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>2.234.359,73 D</b>	<b>1.685.789,51</b>	<b>43.363,63</b>	<b>3.876.785,61 D</b>
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.158.914,86 D	1.629.407,03	41.887,69	3.746.434,20 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	75.444,87 D	56.382,48	1.475,94	130.351,41 D
<b>100125</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>114.244.965,21 C</b>	<b>184.217.351,37</b>	<b>869.121.458,19</b>	<b>799.149.072,03 C</b>
<b>100126</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.554.721,20 C</b>	<b>89.660.039,09</b>	<b>99.827.951,65</b>	<b>44.722.633,76 C</b>
<b>100130</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.554.721,20 C</b>	<b>89.660.039,09</b>	<b>99.827.951,65</b>	<b>44.722.633,76 C</b>
<b>100135</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>34.554.721,20 C</b>	<b>89.660.039,09</b>	<b>99.827.951,65</b>	<b>44.722.633,76 C</b>
<b>100150</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.291.404,76 C</b>	<b>7.942.461,70</b>	<b>14.291.518,87</b>	<b>13.640.461,93 C</b>

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.560.267,36 C	2.825.458,06	7.866.269,25	7.601.078,55 C
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.755,00	10.755,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	267,75	267,75
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	6.843,00	7.388,00	9.651,30	9.106,30
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	143.473,50	143.473,50
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.879,00	1.879,00	3.896,23	3.896,23
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	173.184,91	275.397,61	959.774,05	857.561,35
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	384,00	384,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.855,24	47.424,64	206.530,44	205.961,04
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	10.530,00	0,00	10.530,00	21.060,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	49.696,78	49.696,78	24.093,00	24.093,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.524,00	21.372,90	8.848,90	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	37.151,00	37.151,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570.282,62	584.153,42	952.293,24	938.422,44
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.785,67	3.785,67
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	8.164,00	8.164,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	5.575,02	5.575,02
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20.672,50	30.305,50	167.651,75	158.018,75
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	15.341,00	39.892,00	24.551,00
	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	83.046,40	83.046,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	27.143,10	27.143,10
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	11.309,94	0,00	21.948,74	33.258,68
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.037,25	5.037,25	26.387,50	26.387,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	25.900,00	25.900,00	146.700,00	146.700,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	74.316,39	88.161,57	205.785,81	191.940,63
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	603,00	603,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	229.487,51	242.407,70	849.855,55	836.935,36
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	727,50	727,50
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	186.766,30	186.766,30
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	166.747,95	89.059,95	381.685,50	459.373,50
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	7.140,00	0,00	13.671,00	20.811,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	4.529,50	9.551,50	47.854,56	42.832,56
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.304,46	0,00	272.814,36	303.118,82
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	22.088,00	25.814,00	5.136,00	1.410,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	850,00	850,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.853,45	2.853,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.125,38	2.125,38
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	9.624,30	9.624,30
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	682,00	682,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.295,00	2.295,00	60.240,80	60.240,80
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	55.755,50	55.755,50
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.739,90	8.023,54	167.594,10	164.310,46
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	113.729,50	154.079,50	398.986,49	358.636,49
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	5.779,90	3.590,00	0,00	2.189,90
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.603,80	1.603,80
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	364.800,00	364.800,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	320,00	320,00
	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	40.251,00	40.251,00	58.606,75	58.606,75
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.974,82	3.974,82
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.125,40	1.125,40
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.250,00	2.250,00	41.328,53	41.328,53
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	31.263,15	31.263,15
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	620,16	620,16
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.012,00	1.012,00	9.377,20	9.377,20
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.328,00	17.328,00	4.332,00	4.332,00



Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	22.468,10	35.575,70	43.824,40	30.716,80
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	1.622,40	1.622,40
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	37.072,50	37.822,50	63.980,00	63.230,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	16.559,20	17.001,00	4.082,80	3.641,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	115.646,66	115.646,66	84.283,85	84.283,85
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL	4.365,60	4.365,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	153.155,75	175.849,25	22.693,50
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.843,38	1.843,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	1.703,30	1.703,30	35.944,80	35.944,80
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.727,58	4.727,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	48.445,50	48.172,57	75.943,75	76.216,68
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.940,20	6.940,20
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	459,60	459,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	118.450,00	118.450,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	23.000,00	0,00	28.750,00	51.750,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	23.267,00	23.267,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	40.904,30	40.904,30
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	27.978,30	30.179,77	21.660,82	19.459,35
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	3.975,60	0,00	2.808,00	6.783,60
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	138.992,80	138.992,80	261.007,15	261.007,15
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	43.325,00	33.397,10	16.994,13	26.922,03
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.794,72	1.794,72
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	21.630,00	34.650,00	71.697,40	58.677,40
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	26.230,20	603,20	37.000,00	62.627,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	85.171,48	85.171,48
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	7.904,00	18.304,00	10.400,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	490,50	92.969,80	92.479,30
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	14.584,90	9.754,90	5.145,00	9.975,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	173.856,11	192.456,11	393.062,50	374.462,50
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.079,92	4.079,92
	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	27.604,80	27.604,80
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	67.167,07	67.167,07	24.161,62	24.161,62
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	8.009,76	8.009,76	5.690,00	5.690,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	477,61	477,61
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	291,90	291,90
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	66.362,85	142.419,15	76.056,30 C
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	66.362,85	142.419,15	76.056,30
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.731.137,40 C	5.050.640,79	6.282.830,47	5.963.327,08 C
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	75.455,40	0,00	115.628,70	191.084,10
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.751,01	9.751,01	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	93.024,00	186.048,00	93.024,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	10.107,00	10.107,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	182.463,78	333.044,60	150.580,82
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	21.400,08	21.400,08
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	613.427,29	613.427,29
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	40.869,49	40.869,49
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	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	18.770,00	18.770,00	0,00
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	4.645.575,00	4.645.575,00	4.645.575,00	4.645.575,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	90.950,00	176.800,00	85.850,00
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,00	118.700,80	118.700,80
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	10.936.992,49 C	10.936.992,49	13.540.098,52	13.540.098,52 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	10.936.992,49 C	10.936.992,49	13.540.098,52	13.540.098,52 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	25.227,99 C	5.243.658,99	5.252.660,65	34.229,65 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	123.168,24 D	5.052.757,93	5.175.926,17	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	138.404,47 C	158.917,18	54.742,36	34.229,65 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.231,64 C	3.446,64	1.215,00	0,00 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	738,00 C	11.068,82	10.330,82	0,00 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	7.022,12 C	17.468,42	10.446,30	0,00 C
<b>100153</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.069.001,75 C</b>	<b>1.074.279,44</b>	<b>818.243,48</b>	<b>812.965,79 C</b>
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	569.083,04 C	570.011,93	442.814,32	441.885,43 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	498.673,07 C	504.267,51	375.317,89	369.723,45 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.245,64 C	0,00	111,27	1.356,91 C
<b>100154</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>688.353,12 C</b>	<b>259.703,07</b>	<b>665.814,26</b>	<b>1.094.464,31 C</b>
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	249.064,58 C	249.406,42	235.040,55	234.698,71 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	84.782,78 C	0,00	89.592,17	174.374,95 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	19.254,57 C	0,00	2.392,79	21.647,36 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.296,65 C	10.296,65	1.981,68	1.981,68 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	262.826,64 C	0,00	277.735,72	540.562,36 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	33.098,20 C	0,00	57.096,33	90.194,53 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	29.029,70 C	0,00	1.975,02	31.004,72 C
<b>100156</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.278.161,09 C</b>	<b>157.743,26</b>	<b>1.035.639,77</b>	<b>2.156.057,60 C</b>
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	680.399,67 C	70.628,93	547.228,22	1.156.998,96 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	531.613,95 C	23.615,02	407.594,78	915.593,71 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	54.430,99 C	9.795,57	44.106,83	88.742,25 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	42.528,79 C	1.889,19	32.609,36	73.248,96 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	30.812,31 D	51.814,55	4.100,58	78.526,28 D
<b>100158</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>4.378.778,19 C</b>	<b>38.706.794,39</b>	<b>35.519.101,60</b>	<b>1.191.085,40 C</b>
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	4.378.778,19 C	38.706.794,39	35.519.101,60	1.191.085,40 C
<b>100104</b>	<b>2.1.1.02.19</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.886.801,81 C</b>	<b>25.338.405,75</b>	<b>28.704.874,50</b>	<b>12.253.270,56 C</b>
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.847.159,51 C	88.523,62	290.425,33	2.049.061,22 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.039.642,30 C	25.249.882,13	28.414.449,17	10.204.209,34 C
<b>100129</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>79.690.244,01 C</b>	<b>94.557.312,28</b>	<b>769.293.506,54</b>	<b>754.426.438,27 C</b>
<b>100133</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>79.690.244,01 C</b>	<b>94.557.312,28</b>	<b>769.293.506,54</b>	<b>754.426.438,27 C</b>
<b>100142</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>79.690.244,01 C</b>	<b>94.557.312,28</b>	<b>769.293.506,54</b>	<b>754.426.438,27 C</b>
<b>100144</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>77.455.884,27 C</b>	<b>94.513.821,77</b>	<b>767.607.590,16</b>	<b>750.549.652,66 C</b>
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	77.455.884,27 C	94.513.821,77	767.607.590,16	750.549.652,66 C
<b>101954</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>2.234.359,74 C</b>	<b>43.490,51</b>	<b>1.685.916,38</b>	<b>3.876.785,61 C</b>
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.158.914,87 C	42.014,57	1.629.533,90	3.746.434,20 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	75.444,87 C	1.475,94	56.382,48	130.351,41 C
<b>100204</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>40.918.759,52</b>	<b>40.918.759,52</b>	<b>0,00 D</b>
<b>100206</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>40.918.759,52</b>	<b>40.918.759,52</b>	<b>0,00 D</b>
<b>100209</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>40.918.759,52</b>	<b>40.918.759,52</b>	<b>0,00 D</b>
<b>100213</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>35.084.788,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.163.494,52</b>	<b>59.248.283,11 C</b>
<b>100221</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>34.718.749,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.821.629,45</b>	<b>58.540.379,09 C</b>
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	34.718.749,64 C	0,00	23.821.629,45	58.540.379,09 C
<b>100222</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>346.576,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.678,32</b>	<b>680.255,23 C</b>
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	346.576,90 C	0,00	333.678,32	680.255,22 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
<b>100223</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>19.442,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186,75</b>	<b>27.628,79 C</b>
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	19.442,04 C	0,00	8.186,75	27.628,79 C
<b>100225</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>20,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00 C</b>
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
<b>100215</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.195.199,75 D</b>	<b>6.608.969,92</b>	<b>396.413,57</b>	<b>14.407.756,10 D</b>
<b>100227</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.199.670,24 D</b>	<b>5.049.991,90</b>	<b>220.237,62</b>	<b>11.029.424,52 D</b>
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.149.273,43 D	4.278.894,52	117.851,49	9.310.316,46 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	177.923,70 D	174.153,71	51.814,55	300.262,86 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	39.309,92 D	2.068,15	39,14	41.338,93 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	351.462,98 D	187.081,45	98,98	538.445,45 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	4.233,82 C	34.863,34	50.271,10	19.641,58 C
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	452.034,98 D	368.154,04	162,36	820.026,66 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	33.899,05 D	4.776,69	0,00	38.675,74 D
<b>102773</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>595.632,85 D</b>	<b>452.034,08</b>	<b>15.844,97</b>	<b>1.031.821,96 D</b>
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	553.104,06 D	419.424,72	13.955,78	958.573,00 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	42.528,79 D	32.609,36	1.889,19	73.248,96 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
<b>100229</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>20.863,27 D</b>	<b>40.555,22</b>	<b>45.858,79</b>	<b>15.559,70 D</b>
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	16.368,35 D	31.236,66	43.652,05	3.952,96 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	431,44 C	1.245,43	813,99	0,00 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	539,96 C	4.836,65	1.392,75	2.903,94 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	5.466,32 D	3.236,48	0,00	8.702,80 D
<b>100230</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.379.033,39 D</b>	<b>1.066.388,72</b>	<b>114.472,19</b>	<b>2.330.949,92 D</b>
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	808.861,99 D	637.406,67	88.953,15	1.357.315,51 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	570.856,96 D	427.301,56	24.524,11	973.634,41 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	685,56 C	1.680,49	994,93	0,00 D
<b>100216</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>7.517.973,84 D</b>	<b>10.457.643,72</b>	<b>1.815.648,50</b>	<b>16.159.969,06 D</b>
<b>100231</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>6.809.297,85 D</b>	<b>8.173.718,77</b>	<b>1.381.389,92</b>	<b>13.601.626,70 D</b>
100304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	443.668,83 D	199.457,81	643.126,64	0,00 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.135.583,63 D	1.913.208,80	68.637,39	3.980.155,04 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71.812,53 D	49.549,04	528,44	120.833,13 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	2.617.793,94	0,00	2.617.793,94 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	15.279,92 D	92.081,34	1.237,54	106.123,72 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.093.392,60 D	44.697,82	567,11	1.137.523,31 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	1.545.336,17 D	146.448,27	1.067,71	1.690.716,73 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	0,00 D	1.518.253,80	572.406,63	945.847,17 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	1.462.673,62 D	1.542.457,89	74.097,60	2.931.033,91 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	10.767,12 D	6.058,22	1.500,34	15.325,00 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	17.115,77 D	31.917,52	18.220,52	30.812,77 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.200,56 D	2.019,84	0,00	3.220,40 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	5.458,23 D	4.408,58	0,00	9.866,81 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	4.087,47 D	3.588,34	0,00	7.675,81 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	650,65 D	224,48	0,00	875,13 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	249,56 D	0,90	0,00	250,46 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	2.010,18 D	1.552,18	0,00	3.562,36 D
<b>102004</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.757,06 C</b>	<b>9.231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>525,54 C</b>
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.872,00 D	0,00	0,00	5.872,00 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	29.932,72 C	0,00	0,00	29.932,72 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	14.303,66 D	9.231,52	0,00	23.535,18 D
<b>100232</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>610.022,00 D</b>	<b>1.310.837,22</b>	<b>433.000,00</b>	<b>1.487.859,22 D</b>
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	250.000,00 D	180.000,00	250.000,00	180.000,00 D
100312	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	385.759,84	0,00	385.759,84 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	357.022,00 D	515.508,38	180.000,00	692.530,38 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	118.700,80	0,00	118.700,80 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	3.000,00 D	7.000,00	3.000,00	7.000,00 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00 D	100.868,20	0,00	100.868,20 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
<b>100233</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>52.044,76 D</b>	<b>909.112,55</b>	<b>1.258,58</b>	<b>959.898,73 D</b>
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	757.878,30	0,00	757.878,30 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	10.107,00 D	44.182,64	0,00	54.289,64 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	41.937,76 D	107.051,61	1.258,58	147.730,79 D
<b>100234</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>56.366,29 D</b>	<b>54.743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>111.109,95 D</b>
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	56.366,29 D	54.743,66	0,00	111.109,95 D
<b>100217</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.371.615,00 D</b>	<b>23.852.145,88</b>	<b>14.543.202,93</b>	<b>28.680.557,95 D</b>
<b>100272</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>18.141,90 D</b>	<b>985.418,56</b>	<b>18.141,90</b>	<b>985.418,56 D</b>
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.141,90 D	971.310,59	18.141,90	971.310,59 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	14.107,97	0,00	14.107,97 D
<b>100273</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>18.359.645,88 D</b>	<b>22.687.350,99</b>	<b>14.505.250,61</b>	<b>26.541.746,26 D</b>
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	123.363,35 D	224.795,87	135.095,87	213.063,35 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.983,38 D	104.488,88	0,00	185.472,26 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	388.485,77 D	776.971,54	0,00	1.165.457,31 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	250.246,30 D	608.343,91	0,00	858.590,21 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	436.219,46 D	803.110,80	12.000,00	1.227.330,26 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
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	7.011.720,02 D	2.437.146,12	5.888.742,50	3.560.123,64 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	521.928,78 D	1.035.655,10	0,00	1.557.583,88 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	0,00 D	286.667,48	0,00	286.667,48 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	105.905,00 D	18.821,34	10.000,00	114.726,34 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	9.028.569,61 D	13.910.100,07	8.426.784,11	14.511.885,57 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.058.428,46	0,00	2.058.428,46 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	106.352,58 D	362.848,00	32.628,13	436.572,45 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	294.530,49 D	39.973,42	0,00	334.503,91 D
<b>100274</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>378.939,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.939,15 D</b>
100343	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	378.939,15 D	0,00	0,00	378.939,15 D
<b>100275</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>611.678,01 D</b>	<b>109.580,08</b>	<b>19.810,42</b>	<b>701.447,67 D</b>
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	591.906,85 D	109.540,82	0,00	701.447,67 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	19.771,16 D	39,26	19.810,42	0,00 D
<b>100276</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.210,06 D</b>	<b>69.772,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.982,50 D</b>
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06 D	69.772,44	0,00	72.982,50 D
<b>100278</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>23,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23,81 D</b>
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	0,00 D	23,81	0,00	23,81 D
			<b>0,00</b>	<b>1.164.611.493,38</b>	<b>1.164.611.493,38</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente

Total : 199 Contas  
Resultado : 0,00



FABIANA ROLLA  
Data: 11/09/2024 11:08:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO  
BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por  
JORGE PAULO  
BARBOSA:05678395831  
Dados: 2024.09.11 14:50:16 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador

**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 EISNTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0001-30	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 054/2014 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 04/06/2024 E TÉRMINO 06/08/2024	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2014 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	35.519.101,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 08/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>29.039.330,22</b>
<b>1.1 Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$ 28.753,32</b>
1.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 28.753,32
1.2.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6 HUGO	R\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 29.010.576,90</b>
1.3.1 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO	R\$ 29.010.576,90
1.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APLICAÇÃO	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 29.039.330,22</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 35.875.192,49</b>
<b>2.1 Repasse - C/C 254603-9 - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 35.519.101,60</b>
2.1.1 Repasse - SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 35.519.101,60
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ -
<b>2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 333.678,32</b>
2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - APLICAÇÃO	R\$ 333.678,32
2.3.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 22.412,57</b>
<b>2.5 Aporte para Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6 Devolução do Saldo de Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.7 Reembolso de Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	<b>R\$ 35.875.192,49</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 30.797.937,50</b>
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	<b>R\$ 30.797.937,50</b>
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 30.797.937,50
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>	<b>R\$ 30.797.937,50</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>R\$ 66.673.129,99</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 36.007.937,50</b>
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 36.007.937,50
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 254603-9 - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)</b>	<b>R\$ 36.007.937,50</b>
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 36.007.937,50
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 30.797.937,50
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>R\$ 5.210.000,00</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	3.405.444,20
5.1.2 Serviços	R\$	8.375.219,56
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	2.922.443,00
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	283.986,50
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	-
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	54.517,17
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	182.463,78
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	-
5.1.12 Adiantamento	R\$	11.275,00
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	68.693,73
5.1.13 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.14 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>15.304.042,94</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	27.877.112,90
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.877.112,90</b>
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>49.610.479,77</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	14.885.164,94
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.885.164,94</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2024</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>17.515.157,24</b>
9.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	18.839,52
9.2.2 SAFRA C/C 254603- - APLICAÇÃO	R\$	17.496.317,72
9.2.3 CEF C/C 7220-6 HUGO CUSTEIO	R\$	152.220,09
9.2.4 CEF C/C 7220-6 APLICAÇÃO	R\$	17.057.937,50
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
9.3.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	-
9.3.2 C/C 254603- - APLICAÇÃO 3%	R\$	-
9.3.8 C/C 254603 - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>34.725.314,83</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de setembro de 2024.

Assinatura do Contador:



Documento assinado digitalmente  
**DANILO DA SILVA LILI**  
 Data: 10/09/2024 15:07:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>